

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2.324.872,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody majątkowe zwiększa się w związku z otrzymaniem promesy wstępnej na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych" dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.375.000,00 zł oraz zmniejsza się dofinansowanie na zadanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego" po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego o kwotę 50.128,00 zł do wysokości 95% dofinansowania z RFPL Program Inwestycji Strategicznych.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2.676.572,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczałe o kwotę 10.700,00 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych kosztów organizacji imprez plenerowych w gminie.

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.: "Budowa i przebudowa dróg gminnych" na kwotę 2.679.500,00 zł, "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – dokumentacja projektowa" w wysokości 36.500,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego" zmniejsza się wydatki o kwotę 50.128,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLI/268/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 11 **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLV/292/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R."** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412, 658 i 803.

2) załącznik nr 4 "**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 27.755.219,95 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.439.847,95 zł,

- dochody majątkowe 9.315.372,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 32.017.636,34 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 18.489.207,90 zł,

- wydatki majątkowe 13.528.428,44 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.262.416,39 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 3.779.606,39 zł,

b) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.260,00 zł,

c) kredytu bankowego w kwocie 355.550,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 maja 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 183 120,17	-50 128,00	3 132 992,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00	-50 128,00	2 849 872,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-50 128,00	2 849 872,00
600			Transport i łączność	2 004 900,00	2 375 000,00	4 379 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 900,00	2 375 000,00	4 379 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 375 000,00	4 375 000,00
Razem:				25 430 347,95	2 324 872,00	27 755 219,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 maja 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 507 370,17	-50 128,00	3 457 242,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	-50 128,00	3 203 372,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-50 128,00	2 849 872,00
600			Transport i łączność	2 888 881,44	2 679 500,00	5 568 381,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 881,44	2 679 500,00	5 568 381,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 121,44	304 500,00	1 138 621,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 375 000,00	4 375 000,00
855			Rodzina	1 973 660,00	36 500,00	2 010 160,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 500,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 169,76	10 700,00	1 809 869,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	10 700,00	524 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	10 700,00	524 700,00
Razem:				29 341 064,34	2 676 572,00	32 017 636,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 956 866,39
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 779 606,39
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	127 260,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			694 450,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	694 450,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 maja 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 500,00	- 50 128,00	3 203 372,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	- 50 128,00	3 203 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	353 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	61 000,00	0,00	61 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00	0,00	292 500,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	- 50 128,00	2 849 872,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	500 000,00	- 50 128,00	449 872,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	650 000,00	0,00	650 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	900 000,00	0,00	900 000,00

600			Transport i łączność	2 834 121,44	2 679 500,00	5 513 621,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834 121,44	2 679 500,00	5 513 621,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 121,44	304 500,00	1 138 621,44
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	304 500,00	304 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	788 880,00	0,00	788 880,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	30 241,44	0,00	30 241,44
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 375 000,00	4 375 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			Turystyka	780 000,00	0,00	780 000,00
	63095		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,39	0,00	565 682,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	565 682,39	0,00	565 682,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,61	0,00	214 317,61
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	214 317,61	0,00	214 317,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	116 600,00	0,00	116 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
855			Rodzina	0,00	36 500,00	36 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 500,00	36 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - dokumentacja projektowa	0,00	36 500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 335,00	0,00	989 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	989 335,00	0,00	989 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00	0,00	314 335,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	314 335,00	0,00	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	675 000,00	0,00	675 000,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00	0,00	81 000,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie - Fundusz Sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				10 862 556,44	2 665 872,00	13 528 428,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 maja 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)
Program Inwestycji Strategicznych**

W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		6 825 000,00	2 324 872,00	9 149 872,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	500 000,00	-50 128,00	449 872,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	675 000,00	0,00	675 000,00
			WYDATKI		6 825 000,00	2 324 872,00	9 149 872,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	500 000,00	-50 128,00	449 872,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	675 000,00	0,00	675 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 maja 2023 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 500,00	10 700,00	743 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	10 700,00	524 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	514 000,00	10 700,00	524 700,00
	92116		Biblioteki	218 500,00	0,00	218 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	218 500,00	0,00	218 500,00
O G Ó Ł E M				732 500,00	10 700,00	743 200,00