

Projekt

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 czerwca 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. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2.403.770,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku z podpisaniem umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 17.700,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT w kwocie 138.500,00 zł oraz dopłaty do odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku OSP Koczała w wysokości 1.929,27 zł.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 78.764,40 zł.

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 2.640.664,59 zł na przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego", "Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku", "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu" zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji inwestycji.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2.329.200,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 251.143,67 zł na: zakup materiałów i usług do remontów chodników, wiat przystankowych i rekreacyjnych na terenie gminy w wysokości 91.000,00 zł, pomoc finansową dla Komendy Powiatowej PSP w Człuchowie w kwocie 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych dla urzędu gminy w wysokości 35.000,00 zł oraz w ramach realizacji zadania dofinansowanego przez Województwo Pomorskie zabezpiecza się kwotę w wysokości 42.379,27 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i usługi remontowe, kwotę 78.764,40 zł przeznacza się na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

Po przedstawieniu przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji oraz planowanych płatności w poszczególnych latach na przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku" oraz dostosowaniu wkładu własnego gminy na zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego", "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale" i "Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu" zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.657.084,59 zł, wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz " na kwotę 30.000,00 zł.

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.

Zwiększa się środki w kwocie 46.740,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale", w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na dodatkowe prace z powodu niestabilności gruntu w strefie zabijania pali i koniecznością ich przedłużenia.

§ 3. 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 10 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLVII/300/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 7 czerwca 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;
- 2) załącznik nr 4 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 **"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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	24.993.304,03 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	18.813.597,62 zł,
- dochody majątkowe	6.179.706,41 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	30.293.090,42 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.877.207,57 zł,
- wydatki majątkowe	11.415.882,85 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	5.299.786,39 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	4.792.100,00 zł,
b) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,
c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	24.876,39 zł,
d) kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 czerwca 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	3 132 992,17	114 674,34	3 247 666,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 849 872,00	-23 825,66	2 826 046,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 872,00	-23 825,66	2 826 046,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	138 500,00	138 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 500,00	138 500,00
600			Transport i łączność	4 379 900,00	-2 000 000,00	2 379 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 900,00	-2 000 000,00	2 379 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 375 000,00	-2 000 000,00	2 375 000,00
750			Administracja publiczna	69 099,09	1 929,27	71 028,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 875,09	1 929,27	21 804,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 375,09	1 929,27	10 304,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 700,00	17 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 700,00	17 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 492,00	-69 833,93	1 152 658,07
	80101		Szkoły podstawowe	758 756,00	-69 833,93	688 922,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	754 999,00	-69 833,93	685 165,07

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 483,00	78 764,40	1 717 247,40
	85395		Pozostała działalność	1 638 483,00	78 764,40	1 717 247,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 453 483,00	78 764,40	1 532 247,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00	-547 005,00	133 995,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 000,00	-547 005,00	133 995,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	-547 005,00	127 995,00
Razem:				27 397 074,95	-2 403 770,92	24 993 304,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 czerwca 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	3 457 242,17	-18 970,66	3 438 271,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 203 372,00	-18 970,66	3 184 401,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	4 855,00	358 355,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 872,00	-23 825,66	2 826 046,34
600			Transport i łączność	5 568 381,44	-2 514 880,00	3 053 501,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 381,44	-2 514 880,00	3 053 501,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	15 000,00	31 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 621,44	-560 880,00	577 741,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 375 000,00	-2 000 000,00	2 375 000,00
630			Turystyka	849 600,00	91 740,00	941 340,00
	63095		Pozostała działalność	849 600,00	91 740,00	941 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	45 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,39	46 740,00	612 422,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	30 000,00	84 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	30 000,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 689 091,72	36 544,40	2 725 636,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 401,47	36 544,40	2 459 945,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 500,00	741,00	1 648 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 961,00	123,00	300 084,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 294,00	18,00	43 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 108,99	447,81	43 556,80
		4300	Zakup usług pozostałych	125 226,48	35 184,59	160 411,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	30,00	15 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 175,09	46 379,27	248 554,36
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 575,09	42 379,27	235 954,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	40 450,00	71 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 375,09	1 929,27	16 304,36
801			Oświata i wychowanie	8 106 074,00	-77 233,93	8 028 840,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 668,00	-77 233,93	5 064 434,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 400,00	-7 400,00	1 072 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	754 999,00	-69 833,93	685 165,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 983,33	77 220,00	1 687 203,33
	85395		Pozostała działalność	1 609 983,33	77 220,00	1 687 203,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 402 483,33	77 220,00	1 479 703,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 869,76	0,00	1 809 869,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 051 525,00	0,00	1 051 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00	547 005,00	861 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	-547 005,00	127 995,00
Razem:				32 622 291,34	-2 329 200,92	30 293 090,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 994 236,39
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 792 100,00
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
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 876,39
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 29 czerwca 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 203 372,00	- 18 970,66	3 184 401,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 203 372,00	- 18 970,66	3 184 401,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	4 855,00	358 355,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	61 000,00	4 855,00	65 855,00
			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	2 849 872,00	- 23 825,66	2 826 046,34
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	449 872,00	- 23 825,66	426 046,34
			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	5 513 621,44	- 2 560 880,00	2 952 741,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 621,44	- 2 560 880,00	2 952 741,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 621,44	- 560 880,00	577 741,44
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	0,00	304 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	788 880,00	- 560 880,00	228 000,00
			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	4 375 000,00	- 2 000 000,00	2 375 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
630			Turystyka	780 000,00	46 740,00	826 740,00
	63095		Pozostała działalność	780 000,00	46 740,00	826 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,39	46 740,00	612 422,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	565 682,39	46 740,00	612 422,39
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	0,00	30 000,00	30 000,00
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	1 834 399,00	- 77 233,93	1 757 165,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 834 399,00	- 77 233,93	1 757 165,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 400,00	- 7 400,00	1 072 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 079 400,00	- 7 400,00	1 072 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	754 999,00	- 69 833,93	685 165,07
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	754 999,00	- 69 833,93	685 165,07
855			Rodzina	36 500,00	0,00	36 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	0,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - dokumentacja projektowa	36 500,00	0,00	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	547 005,00	861 340,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	314 335,00	547 005,00	861 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	- 547 005,00	127 995,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	675 000,00	- 547 005,00	127 995,00
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				13 996 227,44	- 2 580 344,59	11 415 882,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 czerwca 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		8 654 871,00	-2 640 664,59	6 014 206,41
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	449 872,00	-23 825,66	426 046,34
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	-2 000 000,00	0,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	754 999,00	-69 833,93	685 165,07
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	675 000,00	-547 005,00	127 995,00
			WYDATKI		8 654 871,00	-2 640 664,59	6 014 206,41
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	449 872,00	-23 825,66	426 046,34
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	-2 000 000,00	0,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	754 999,00	-69 833,93	685 165,07
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	675 000,00	-547 005,00	127 995,00

.. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		1 453 483,00	78 764,40	1 532 2247,70
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	1 430 533,00	78 764,40	1 532 247,40
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	GMINA	22 950,00	0,00	22 950,00
			WYDATKI		1 453 483,00	78 764,40	1 532 247,40
750	75023		Wypłata rekompensat /wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	28 049,67	1 544,40	29 594,07
		4010			13 500,00	741,00	14 241,00
		4110			2 321,00	123,00	2 444,00
		4120			330,00	18,00	348,00
		4210			8 108,19	447,81	8 556,00
		4300			3 190,48	184,59	3 375,07
		4360			600,00	30,00	630,00
852	85219		Wypłata dodatku elektrycznego – koszt obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00	450,00
		4210			450,00	0,00	450,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom prądem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
853	85395	4430	Wypłata rekompensat /wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	1 402 483,33	77 220,00	1 479 703,33