

Projekt

z dnia 20 lipca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 27 lipca 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 2023 r. 1270 i 1273) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 70.908,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 70.908,43 zł na przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale" zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji inwestycji.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 65.519,09 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się środki w kwocie 65.519,09 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale", w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na dodatkowe prace instalatorskie wewnętrznej sieci sanitarnej.

§ 3. W uchwale Nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 29 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.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.975.848,60 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.867.050,62 zł,
- dochody majątkowe 6.108.797,98 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 30.412.062,51 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 18.930.660,57 zł,
- wydatki majątkowe 11.481.401,94 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.436.213,91 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzących 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	161.303,91 zł,
d) kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 zł.

§ 5. 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 27 lipca 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 280,07	-70 908,43	1 110 371,64
	80101		Szkoły podstawowe	688 922,07	-70 908,43	618 013,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 165,07	-70 908,43	614 256,64
Razem:				25 046 757,03	-70 908,43	24 975 848,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 lipca 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 077 793,07	65 519,09	8 143 312,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 083 465,07	65 519,09	5 148 984,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	136 427,52	1 208 427,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 165,07	-70 908,43	614 256,64
Razem:				30 346 543,42	65 519,09	30 412 062,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 130 663,91
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	161 303,91
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 27 lipca 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 184 401,34	0,00	3 184 401,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 184 401,34	0,00	3 184 401,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 355,00	0,00	358 355,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	65 855,00	0,00	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	2 826 046,34	0,00	2 826 046,34
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	426 046,34	0,00	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	2 952 741,44	0,00	2 952 741,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 741,44	0,00	2 952 741,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 741,44	0,00	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	228 000,00	0,00	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	2 375 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	826 740,00	0,00	826 740,00
	63095		Pozostała działalność	826 740,00	0,00	826 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 422,39	0,00	612 422,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	612 422,39	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	30 000,00	0,00	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	1 757 165,07	65 519,09	1 822 684,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 757 165,07	65 519,09	1 822 684,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	136 427,52	1 208 427,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 072 000,00	136 427,52	1 208 427,52

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 165,07	- 70 908,43	614 256,64
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	685 165,07	- 70 908,43	614 256,64
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	861 340,00	0,00	861 340,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	861 340,00	0,00	861 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 995,00	0,00	127 995,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	127 995,00	0,00	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				11 415 882,85	65 519,09	11 481 401,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 lipca 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		6 014 206,41	-70 908,43	5 943 297,98
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	426 046,34	0,00	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	0,00	0,00	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	685 165,07	-70 908,43	614 256,64
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	127 995,00	0,00	127 995,00
			WYDATKI		6 014 206,41	-70 908,43	5 943 297,98
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	426 046,34	0,00	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	0,00	0,00	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	685 165,07	-70 908,43	614 256,64
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	127 995,00	0,00	127 995,00