

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 26 października 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 4.159.857,88 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku z środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 591.600,00 zł.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków lokowanych na negocjowanych lokatach rynku pieniężnego, opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego w wysokości 66.042,12 zł, a zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu opłaty biwakowej, usług oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 42.500,00 zł.

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 4.775.000,00 zł na przedsięwzięcia pn. "Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale" oraz "Budowa i przebudowa dróg gminnych" w związku trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 4.746.260,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dotacje przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB o kwotę 10.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora i przedstawieniem nowej kalkulacji stawki na remont i utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy. Kwotę 591.600,00 zł przeznacza się na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

Na wniosek sołectw, które mają możliwość zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego i ich zakresu w ciągu roku, oraz złożyły do Wójta Gminy komplet dokumentów, zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych.

W związku trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na przedsięwzięcia pn. "Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale" oraz "Budowa i przebudowa dróg gminnych" i tym samym przesunięciem płatności na lata przyszłe zmniejsza się wydatki majątkowe dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 4.775.000,00 zł oraz wkład własny o kwotę 572.860,00 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 3 **"PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 12 **"PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 6 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLIX/314/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr L/321/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 28 września 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.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	22.579.974,59 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.201.147,86 zł,
- dochody majątkowe	1.378.826,73 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	26.379.786,38 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	20.002.894,88 zł,
- wydatki majątkowe	6.376.891,50 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.799.811,79 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	3.799.811,79 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 października 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	3 247 666,51	-2 400 000,00	847 666,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826 046,34	-2 400 000,00	426 046,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 826 046,34	-2 400 000,00	426 046,34
600			Transport i łączność	2 383 900,00	-2 375 000,00	8 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 900,00	-2 375 000,00	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
630			Turystyka	86 375,65	-33 500,00	52 875,65
	63095		Pozostała działalność	86 375,65	-33 500,00	52 875,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	-3 500,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 272,36	577,12	334 849,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 572,36	577,12	43 149,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,36	577,12	649,48
750			Administracja publiczna	71 028,36	20 465,00	91 493,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 804,36	24 465,00	46 269,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 620,00	27 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,00	1 845,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 000,00	1 000,00

758			Różne rozliczenia	7 914 700,44	36 000,00	7 950 700,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 808,14	36 000,00	345 808,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	36 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 247,40	591 600,00	2 308 847,40
	85395		Pozostała działalność	1 717 247,40	591 600,00	2 308 847,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 532 247,40	591 600,00	2 123 847,40
Razem:				26 739 832,47	-4 159 857,88	22 579 974,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 października 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	3 438 271,51	-2 668 360,00	769 911,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 184 401,34	-2 668 360,00	516 041,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 355,00	-268 360,00	89 995,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 826 046,34	-2 400 000,00	426 046,34
600			Transport i łączność	3 336 931,44	-2 674 741,44	662 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 501,44	-2 674 741,44	518 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 741,44	-309 741,44	378 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 740 401,49	16 841,44	2 757 242,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 611,24	11 600,00	2 452 211,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 241,00	5 568,00	1 631 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 834,00	928,00	272 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 312,00	116,00	35 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 556,80	3 364,00	46 920,80
		4300	Zakup usług pozostałych	165 411,07	1 392,00	166 803,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 630,00	232,00	15 862,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 250,00	5 241,44	51 491,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	12 594,60	22 844,60

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-7 353,16	28 646,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 203,33	580 000,00	2 267 203,33
	85395		Pozostała działalność	1 687 203,33	580 000,00	2 267 203,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 479 703,33	580 000,00	2 059 703,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 869,76	839,00	1 820 708,76
	92195		Pozostała działalność	15 144,76	839,00	15 983,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,76	1 763,00	8 357,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-924,00	7 626,00
926			Kultura fizyczna	168 500,00	-839,00	167 661,00
	92601		Obiekty sportowe	110 500,00	-839,00	109 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-839,00	80 161,00
Razem:				31 126 046,38	-4 746 260,00	26 379 786,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 494 261,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 367 001,79
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	127 260,00
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 26 października 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 184 401,34	- 2 668 360,00	516 041,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 184 401,34	- 2 668 360,00	516 041,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 355,00	- 268 360,00	89 995,00
			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	- 268 360,00	24 140,00
			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	- 2 400 000,00	426 046,34
			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	- 2 400 000,00	0,00
			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	3 202 171,44	- 2 684 741,44	517 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 430,00	0,00	139 430,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 430,00	0,00	139 430,00

			Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	29 874,00	0,00	29 874,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G	109 556,00	0,00	109 556,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 062 741,44	- 2 684 741,44	378 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 741,44	- 309 741,44	378 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	- 304 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap I	110 000,00	0,00	110 000,00
			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	- 30 241,44	0,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże - Fundusz Sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płocichu - Fundusz Sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	- 2 375 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	2 375 000,00	- 2 375 000,00	0,00
			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	1 822 684,16	0,00	1 822 684,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 822 684,16	0,00	1 822 684,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 427,52	0,00	1 208 427,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 208 427,52	0,00	1 208 427,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	614 256,64	0,00	614 256,64
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	614 256,64	0,00	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	- 839,00	80 161,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	- 839,00	80 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 839,00	80 161,00
			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	- 839,00	13 161,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				11 730 831,94	- 5 353 940,44	6 376 891,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatki majątkowe	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				23 003,16	5 241,44	28 244,60	30 241,44	-5 241,44	25 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO		600	60016	6050				30 241,44	-30 241,44	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płociczu		600	60016	6050				0,00	25 000,00	25 000,00
	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Koczale: zakup materiałów, zabawek i pomocy dydaktycznych		801	80104	4210	4 500,00	0,00	4 500,00			
			801	80104	4240	4 500,00	0,00	4 500,00			
	Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe dla Stowarzyszenia "Łączy nas pasja" z Koczały: zakup wyposażenia (stały i ławki, kije na ognisko, naczynia) oraz wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i Stowarzyszenia		750	75075	4210	6 650,00	-6 650,00	0,00			
			750	75075	4300	7 353,16	-7 353,16	0,00			
	Zakup zestawu plenerowego dla Sołectwa Koczała		750	75075	4210	0,00	19 244,60	19 244,60			
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				21 457,57	0,00	21 457,57	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00			
			921	92195	4300	2 500,00	0,00	2 500,00			
	Zakup stołów i krzeseł		921	92105	4210	15 000,00	0,00	15 000,00			
	Malowanie przystanku (zakup materiałów)		600	60016	4210	2 457,57	0,00	2 457,57			
4.	Sołectwo Pietrzykovo	Urząd Gminy				19 274,55	0,00	19 274,55	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz stoły ze stali)		921	92105	4210	7 000,00	0,00	7 000,00			
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00			

	Odnowienie boiska sportowego (zerwanie podłoża, wyrównanie terenu, nowa trawa)		926	92601	4300	2 600,00	0,00	2 600,00			
	Utrzymanie zieleni (zakup nożyc do gałęzi)		900	90004	4210	400,00	0,00	400,00			
	Organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, festyn rodzinny)		921	92195	4300	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	524,55	0,00	524,55			
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stojaka na rowery)		921	92105	4210	250,00	0,00	250,00			
	Zakup kompletu ubrania specjalistycznego dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	2 500,00	0,00	2 500,00			
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				11 582,37	0,00	11 582,37	7 000,00	0,00	7 000,00
	Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka" w sołectwie Starzno		921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia		926	92601	6050			0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Ostrówek		630	63095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	2 582,37	0,00	2 582,37			
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				9 001,67	839,00	9 840,67	14 000,00	-839,00	13 161,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie		926	92601	6050				14 000,00	-839,00	13 161,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ław i stołów wraz z dowozem)		921	92105	4210	3 900,00	0,00	3 900,00			
					4300	101,67	0,00	101,67			
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00	0,00	600,00			
					4300	2 400,00	-924,00	1 476,00			
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00			
	Zabawa Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży		921	92195	4210	0,00	1 763,00	1 763,00			
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				2 144,76	0,00	2 144,76	15 000,00	0,00	15 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO		600	60016	6050				15 000,00	-15 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże		600	60016	6050				0,00	15 000,00	15 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	1 494,76	0,00	1 494,76			
			921	92195	4300	650,00	0,00	650,00			
	RAZEM					86 464,08	6 080,44	92 544,52	66 241,44	-6 080,44	60 161,00
	Ogółem Fundusz Sołecki							152 705,52			

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 457,57
	60016	4210	2 457,57
		6050	40 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 000,00
	63095	4210	3 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 244,60
	75075	4210	19 244,60
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 500,00
	75412	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 000,00
	80104	4210	4 500,00
		4240	4 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 506,92
	90004	4210	6 506,92

RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			47 235,43
	92105	4210	31 150,00
		4300	101,67
	92195	4210	8 357,76
		4300	7 626,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			22 761,00
	92601	4300	2 600,00
		6050	20 161,00
OGÓŁEM			152 705,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 października 2023 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
						wynagr. § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		
OGÓŁEM			165 000,00	3 972 600,00	118 300,00	3 962 600,00	1 081 000,00	187 000,00	-	165 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 310 600,00	8 300,00	2 291 900,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 929 300,00	0,00	2 194 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		381 300,00	8 300,00	97 900,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		46 000,00	46 000,00	36 000,00	7 000,00	3 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		46 000,00	46 000,00	46 000,00	7 000,00	3 000,00		
710		Działalność usługowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
	71035	Cmentarze		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	613 600,00	61 600,00	1 632 300,00	1 072 300,00	183 600,00		165 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		536 800,00	50 800,00	216 700,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 000,00	400,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	165 000,00	0,00	0,00	1 332 400,00	1 064 300,00	182 000,00		165 000,00
	90095	Pozostała działalność		66 000,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		118 300,00	118 300,00	118 300,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze – 0,02 zł x 37.772 m ³ - II półrocze -0,20 zł x 37.772 m ³ 400.40002.2650		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 901,96 zł (51 km). 600.60016.2650		46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 48,98 zł (49 arów). 710.71035.2650		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,74 zł x 29.884 m ³ - II półrocze 0,96 zł x 29.884 m ³ 900.90001.2650		50 800,00	50 800,00	50 800,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 600,00 zł. 900.90003.2650		3 600,00	3 600,00	3 600,00			-	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 października 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		5 943 297,98	- 4 775 000,00	1 168 297,98
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	- 2 400 000,00	0,00
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	- 2 375 000,00	0,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	614 256,64	0,00	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		5 943 297,98	- 4 775 000,00	1 168 297,98
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	- 2 400 000,00	0,00
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	- 2 375 000,00	0,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	614 256,64		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

.. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 października 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		1 532 247,70	591 600,00	2 123 847,40
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GINA	1 509 297,40	591 600,00	2 100 897,40
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	GINA	22 950,00	0,00	22 950,00
			WYDATKI		1 532 247,40	591 600,00	2 123 847,40
750	75023		Wypłata rekompensat /wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	29 594,07	11 600,00	41 194,07
		4010			14 241,00	5 568,00	19 809,00
		4110			2 444,00	928,00	3 372,00
		4120			348,00	116,00	464,00
		4210			8 556,00	3 364,00	11 920,00
		4300			3 375,07	1 392,00	4 767,07
		4360			630,00	232,00	862,00
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	1 479 703,33	580 000,00	2 059 703,33