

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 671.084,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g o przyznaniu środków z rezerwy ogólnej na 2023 r. w kwocie 100.000,00 zł oraz dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w kwocie 10.691,03 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z podatków, odsetek od nieterminowych płatności, usług pozostałych, opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych, a zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych, opłat za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 426.046,34 zł na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego" w związku z przedstawieniem przez wykonawcę nowego harmonogramu rzeczowo-finansowo i przesunięciem płatności. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 159.100,00 zł do wysokości faktycznego wykonania, natomiast kwotę 10.848,40 zł stanowią ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 586.584,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Koczała w placówkach przedszkolnych innych jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego asystenta ze środków z Funduszu Pracy. Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadań.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 438.546,34 zł wprowadza się w wyniku przesunięcia płatności za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego" z roku 2023 na 2024 rok.

§ 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 6 "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

2) załącznik nr 7 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI i NARKOMANII NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LI/336/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 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 7 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W zarządzeniu Nr 63/2023 Wójta Gmina Koczała z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 4 **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) **po stronie dochodów kwotą** **22.438.510,63 zł,**

w tym:

- dochody bieżące 21.633.981,84 zł,

- dochody majątkowe 804.528,79 zł,

2) **po stronie wydatków kwotą** **26.322.822,42 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące 20.384.477,26 zł,

- wydatki majątkowe 5.938.345,16 zł,

3) **wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości** **3.884.311,79 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 3.884.311,79 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 21 grudnia 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	1 249 054,77	-426 046,34	823 008,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 046,34	-426 046,34	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 046,34	-426 046,34	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 849,48	-147 586,63	187 262,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 700,00	-148 133,75	143 566,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 848,40	10 848,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	-159 100,00	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,85	117,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 149,48	547,12	43 696,60
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2,00	2 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649,48	545,12	1 194,60
750			Administracja publiczna	93 305,36	1 845,50	95 150,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 269,36	1 615,50	47 884,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 845,00	1 618,50	3 463,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 304,36	-3,00	10 301,36
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	230,00	3 230,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	230,00	1 230,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 773 364,00	180 139,89	5 953 503,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350,00	78,00	2 428,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	33,00	2 333,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	45,00	95,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 666 623,00	145 911,00	2 812 534,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 800,00	139 200,00	1 940 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 154,00	2 926,00	20 080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 569,00	3 000,00	43 569,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	760,00	760,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 390,00	33 257,00	1 101 647,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	4 100,00	48 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	6 407,00	36 407,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 650,00	30 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00	12 100,00	292 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 100,00	893,89	118 993,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	769,13	17 769,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	-875,24	76 124,76
758			Różne rozliczenia	7 974 753,36	100 000,00	8 074 753,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 775,30	100 000,00	1 702 775,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 602 775,30	100 000,00	1 702 775,30
801			Oświata i wychowanie	1 110 371,64	-25 000,00	1 085 371,64
	80104		Przedszkola	232 440,00	-25 000,00	207 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 500,00	-25 000,00	117 500,00
852			Pomoc społeczna	838 200,36	11 000,00	849 200,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 181,00	-250,00	94 931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-150 000,00	350 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-100,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 500,00	11 650,00	167 150,00
	0830	Wpływy z usług	42 800,00	11 650,00	54 450,00
85295		Pozostała działalność	39 365,00	-400,00	38 965,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	-400,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 847,40	-181 747,98	2 127 099,42
	85395	Pozostała działalność	2 308 847,40	-181 747,98	2 127 099,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	-181 747,98	3 252,02
855		Rodzina	1 976 984,00	10 691,03	1 987 675,03

	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 691,03	10 691,03
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 691,03	10 691,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 811,39	-194 379,61	978 431,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00	-196 136,00	872 864,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 000,00	-196 136,00	872 864,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	56,39	22 056,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	56,39	22 056,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 657,00	1 700,00	26 357,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 700,00	5 500,00
		Razem:	23 109 594,77	-671 084,14	22 438 510,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 21 grudnia 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	1 171 299,77	-438 546,34	732 753,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	516 041,34	-438 546,34	77 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 995,00	-12 500,00	77 495,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 046,34	-426 046,34	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 346 852,22	-14 043,11	8 332 809,11
	80104		Przedszkola	1 064 184,48	0,00	1 064 184,48
		4220	Zakup środków żywności	122 500,00	-25 000,00	97 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 001,96	-14 043,11	341 958,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 862,30	-14 043,11	61 819,19
851			Ochrona zdrowia	121 690,57	-106,11	121 584,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 444,57	-106,11	119 338,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-5 106,11	34 393,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,57	5 500,00	34 930,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 600,00	40 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 398 181,36	11 000,00	2 409 181,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 727,00	11 000,00	882 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 844,00	11 000,00	44 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267 203,33	-94 000,00	2 173 203,33

	85395		Pozostała działalność	2 267 203,33	-94 000,00	2 173 203,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 750,00	-70 000,00	68 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	-24 000,00	22 250,00
855			Rodzina	2 099 124,00	10 691,03	2 109 815,03
	85504		Wspieranie rodziny	82 061,00	10 691,03	92 752,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 088,00	9 213,95	63 301,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	1 242,24	11 211,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	234,84	1 653,84

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 928,26	-61 579,61	1 574 348,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 971,64	-61 636,00	1 100 335,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	500,00	49 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-436,00	4 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 637,64	-61 700,00	1 026 937,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 061,62	56,39	58 118,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 561,62	56,39	52 618,01
			Razem:	26 909 406,56	-586 584,14	26 322 822,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 578 761,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 451 501,79
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 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 041,34	- 438 546,34	77 495,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	516 041,34	- 438 546,34	77 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 995,00	- 12 500,00	77 495,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	65 855,00	- 12 500,00	53 355,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	24 140,00	0,00	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	426 046,34	- 426 046,34	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	426 046,34	- 426 046,34	0,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	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	517 430,00	0,00	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	378 000,00	0,00	378 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płocichu - Fundusz Sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		6059	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 - Przedsięwzięcie WPF	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	80 161,00	0,00	80 161,00
	92601		Obiekty sportowe	80 161,00	0,00	80 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 161,00	0,00	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	13 161,00	0,00	13 161,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				6 376 891,50	- 438 546,34	5 938 345,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 056,39	58 118,01
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 056,39	58 118,01
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	22 056,39	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 5 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, – 500,00 zł		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 9 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 43 118,01 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 500,00 zł		52 618,01
			RAZEM	22 056,39	58 118,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	93 893,89	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 769,13	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 124,76	
851			Ochrona zdrowia		121 338,46
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,		500,00
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 338,46
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		34 393,89
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich oraz Centrum Sportowo-Edukacyjnego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych.		34 930,57
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		2 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		40 600,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	93 893,89	121 338,46

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	872 864,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 864,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		49 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 026 937,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00
			RAZEM	872 864,00	1 100 335,64

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 21 grudnia 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		1 168 297,98	-426 046,34	742 251,64
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	426 046,34	-426 046,34	0,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		1 168 297,98	-426 046,34	742 251,64
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	426 046,34	-426 046,34	0,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	614 256,64	0,00	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