

Projekt

z dnia 18 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 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. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 60.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów majątkowych w związku z otrzymanymi środkami od Nadleśnictwa Miastko na podstawie umowy na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - I etap" wykonanego w 2023 roku.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 415.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 295.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się wkład własny gminy o kwotę 60.000,00 zł na realizację przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zwiększone koszty realizacji inwestycji oraz wprowadza zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego w Koczał ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)" na kwotę 60.000,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr LII/346/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 "**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 "**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się załączniki nr 19 "**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2024 ROKU**" w brzmieniu jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 33.342.509,34 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 17.718.681,98 zł, |
| - dochody majątkowe | 15.623.827,36 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 36.062.759,34 zł, |

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 17.693.516,38 zł, |
| - wydatki majątkowe | 18.369.242,96 zł, |

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.720.250,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wolnych środków w kwocie | 355.800,00 zł, |
| b) kredytu bankowego w kwocie | 2.364.450,00 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 25 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 030 680,00	60 000,00	8 090 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 030 680,00	60 000,00	8 090 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				33 282 509,34	60 000,00	33 342 509,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 198 059,00	37 000,00	9 235 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 197 659,00	37 000,00	9 234 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 779,00	37 000,00	1 122 779,00
750			Administracja publiczna	3 030 246,00	5 800,00	3 036 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 390,00	5 800,00	2 755 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	2 000,00	1 907 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	340,00	345 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	49,00	49 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 485,00	2 000,00	50 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 000,00	136 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	411,00	15 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 400,00	13 000,00	450 400,00
	75495		Pozostała działalność	206 600,00	13 000,00	219 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00	13 000,00	206 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	290 000,00	290 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 572,00	10 000,00	2 635 572,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 300,00	10 000,00	1 175 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	10 000,00	166 300,00
926			Kultura fizyczna	225 900,00	60 000,00	285 900,00
	92601		Obiekty sportowe	165 900,00	60 000,00	225 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	60 000,00	206 000,00
Razem:				35 646 959,34	415 800,00	36 062 759,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 405 800,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	355 800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 050 000,00
Rozchody ogółem:			685 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 789,00	0,00	3 087 789,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00	0,00	3 087 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	0,00	298 900,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	30 500,00	0,00	30 500,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	268 400,00	0,00	268 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00	0,00	2 788 889,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	899 745,00	0,00	899 745,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,00	0,00	1 889 144,00
600			Transport i łączność	9 111 559,00	37 000,00	9 148 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 111 559,00	37 000,00	9 148 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 779,00	37 000,00	1 122 779,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	250 300,00	37 000,00	287 300,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	0,00	304 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	530 979,00	0,00	530 979,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 025 780,00	0,00	8 025 780,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	2 275 780,00	0,00	2 275 780,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 600,00	13 000,00	219 600,00
	75495		Pozostała działalność	206 600,00	13 000,00	219 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00	13 000,00	206 600,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	193 600,00	13 000,00	206 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 743,36	0,00	1 912 743,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 912 743,36	0,00	1 912 743,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00	0,00	27 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36	0,00	1 885 743,36
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 885 743,36	0,00	1 885 743,36
855			Rodzina	963 500,00	0,00	963 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	0,00	963 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	0,00	112 648,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	112 648,05	0,00	112 648,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	0,00	850 851,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95	0,00	850 851,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 400,00	10 000,00	1 267 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00	0,00	101 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	0,00	101 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	101 100,00	0,00	101 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 156 300,00	10 000,00	1 166 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	10 000,00	166 300,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	156 300,00	10 000,00	166 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 651,60	0,00	1 563 651,60

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 283 651,60	0,00	1 283 651,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60	0,00	61 646,60
		Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	17 665,00	0,00	17 665,00
		Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" - Fundusz Sołecki	23 981,60	0,00	23 981,60
		Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	146 000,00	60 000,00	206 000,00
	92601	Obiekty sportowe	146 000,00	60 000,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	60 000,00	206 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem			18 249 242,96	120 000,00	18 369 242,96

..

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GINA	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI		0,00	295 800,00	295 800,00
750	75023		Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	0,00	5 800,00	5 800,00
		4010			0,00	2 000,00	2 000,00
		4110			0,00	340,00	340,00
		4120			0,00	49,00	49,00
		4210			0,00	2 000,00	2 000,00
		4300			0,00	1 000,00	1 000,00
		4360			0,00	411,00	411,00
853	85395	4430	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	0,00	290 000,00	290 000,00