

Projekt

z dnia 24 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 486.319,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w związku z podpisaniem umów o powierzenie grantów w ramach projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" o kwotę 225.810,00 zł oraz w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 258.109,00 zł. Wprowadza się środki w wysokości 2.400,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 380.359,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale na realizację projektu pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" w kwocie 119.850,00 zł. Zabezpiecza się kwotę 100.000,00 zł na zwiększone koszty zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego nad j. Dymno w związku z przygotowaniem do sezonu letniego oraz usługami WOPR Województwa Pomorskiego związanymi z organizacją i prowadzeniem kąpieliska poprzez zapewnienie stałej kontroli przez ratowników wodnych. Środki uzyskane z odszkodowania w kwocie 2.400,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.

W zakresie wydatków majątkowych rezygnuje się z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap II" na kwotę 100.000,00 zł z powodu odmowy wsparcia finansowego inwestycji ze strony Nadleśnictwa Miastko oraz zwiększa się wydatki Urzędu Gminy Koczała na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Koczała” w kwocie 258.109,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr LIV/364/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 "**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 "**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 35.373.179,17 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 19.399.136,81 zł, |
| - dochody majątkowe | 15.974.042,36 zł, |

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

2) po stronie wydatków kwota	38.497.469,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.571.515,68 zł,
- wydatki majątkowe	18.925.953,49 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.124.290,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzących z:	
a) wolnych środków w kwocie	759.840,00 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 28 maja 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 196,00	258 109,00	313 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550,00	258 109,00	262 659,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 650,01	211 650,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 458,99	46 458,99
852			Pomoc społeczna	742 034,00	2 400,00	744 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 850,00	2 400,00	87 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225 810,00	225 810,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	225 810,00	225 810,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 265,00	213 265,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 545,00	12 545,00
Razem:				34 886 860,17	486 319,00	35 373 179,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 maja 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	9 431 165,00	-100 000,00	9 331 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 359,00	-100 000,00	7 402 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 479,00	-100 000,00	865 479,00
630			Turystyka	46 500,00	47 000,00	93 500,00
	63095		Pozostała działalność	46 500,00	47 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	47 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	3 065 514,43	311 109,00	3 376 623,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 392,00	311 109,00	3 081 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 340,00	8 000,00	353 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 650,01	211 650,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 458,99	46 458,99
852			Pomoc społeczna	2 390 936,00	2 400,00	2 393 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 104,00	2 400,00	1 044 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 658,00	2 400,00	41 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	119 850,00	409 850,00
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	119 850,00	409 850,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 625,00	27 625,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 625,00	1 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 122,22	76 122,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 477,78	4 477,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 444,44	9 444,44
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,56	555,56
Razem:				38 117 110,17	380 359,00	38 497 469,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 809 840,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	759 840,00
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 28 maja 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	9 340 665,00	- 100 000,00	9 240 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 924 406,00	0,00	1 924 406,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 406,00	0,00	349 406,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	349 406,00	0,00	349 406,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 416 259,00	- 100 000,00	7 316 259,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 479,00	- 100 000,00	865 479,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	0,00	304 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap II	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	6 450 780,00	0,00	6 450 780,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	175 000,00	0,00	175 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	258 109,00	258 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	258 109,00	258 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 650,01	211 650,01
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	0,00	211 650,01	211 650,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 458,99	46 458,99
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	0,00	46 458,99	46 458,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 600,00	0,00	224 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	219 600,00	0,00	219 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	0,00	206 600,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	206 600,00	0,00	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	2 072 238,89	0,00	2 072 238,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 072 238,89	0,00	2 072 238,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 495,53	0,00	186 495,53
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	186 495,53	0,00	186 495,53
		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	1 267 400,00	0,00	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	1 166 300,00	0,00	1 166 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	0,00	166 300,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	166 300,00	0,00	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	233 000,00	0,00	233 000,00
	92601		Obiekty sportowe	233 000,00	0,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	87 000,00	0,00	87 000,00
			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				18 767 844,49	158 109,00	18 925 953,49