

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 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. 146, 1572, 1907 i 1940), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) oraz uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r."** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.536.196,94 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 760.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.878.874,51 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.237.982,30 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.655.071,45 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.459.650,53 zł,
- wydatki majątkowe	17.195.420,92 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.776.196,94 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.366.196,94 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44	740 000,00	2 673 984,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	740 000,00	740 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00
630			Turystyka	49 946,00	30 000,00	79 946,00
	63095		Pozostała działalność	49 946,00	30 000,00	79 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 077,10	30 000,00	5 628 077,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	30 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 165,83	65 000,00	1 344 165,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 412,73	65 000,00	378 412,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				37 790 071,45	865 000,00	38 655 071,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 536 196,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 366 196,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 925 144,44	740 000,00	2 665 144,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	0,00	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	36 000,00	0,00	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	0,00	1 889 144,44
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,44	0,00	1 889 144,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	740 000,00	740 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	740 000,00	740 000,00
600			Transport i łączność	7 697 561,47	0,00	7 697 561,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 561,47	0,00	7 697 561,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	68 000,00	0,00	68 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	0,00	6 301 561,47
			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	4 551 561,47	0,00	4 551 561,47
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup rowerów wodnych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	248 044,49	0,00	248 044,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 044,49	0,00	248 044,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 397,11	0,00	203 397,11
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	203 397,11	0,00	203 397,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 647,38	0,00	44 647,38
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	44 647,38	0,00	44 647,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
	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	1 261 500,00	0,00	1 261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00	0,00	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 640,00	0,00	29 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale - Fundusz Sołecki	18 500,00	0,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	11 140,00	0,00	11 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00	0,00	11 140,00
			Zakup monitora dla przedszkola - Fundusz Sołecki	11 140,00	0,00	11 140,00
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	4 058 700,00	30 000,00	4 088 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej z akcesoriami	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	0,00	299 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	0,00	299 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	299 000,00	0,00	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 781 100,00	0,00	1 781 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	0,00	431 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	431 100,00	0,00	431 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 978 600,00	0,00	1 978 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	31 100,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	31 100,00	0,00	31 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	65 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	141 330,52	0,00	141 330,52

	92601		Obiekty sportowe	141 330,52	0,00	141 330,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52	0,00	141 330,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				16 330 420,92	865 000,00	17 195 420,92

Uzasadnienie

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 865.000,00 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na nowe zadania inwestycyjne:

1. Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja dla ZGK ZB w Koczale na kwotę 740.000,00 zł;
2. Zakup rowerów wodnych w wysokości 30.000,00 zł;
3. Zakup kosiarki samojezdnej z akcesoriami w wysokości 30.000,00 zł;
4. Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie na kwotę 65.000,00 zł.