

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 25 kwietnia 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 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 148.596,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowania na realizację zadania w ramach rozstrzygniętego konkursu pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022) w kwocie 18.357,00 zł oraz podpisanym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" na kwotę dofinansowania w wysokości 29.213,60 zł oraz wkład własny 17.025,40 zł. Wprowadza się dochody z tytułu odsetek bankowych od środków lokowanych na negocjowanych lokatach rynku pieniężnego w wysokości 84.000,00 zł. Zmienia się klasyfikację budżetową uzyskanych dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku OSP Koczała oraz z tytułu zwrotu z lat ubiegłych niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez GBP w Koczale.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 685.450,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zabezpiecza się kwotę 84.000,00 zł na zwiększone koszty zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego nad j. Dymno, przygotowaniem do sezonu letniego oraz usług WOPR Województwa Pomorskiego związanych z organizacją i prowadzeniem kąpieliska poprzez zapewnienie stałej kontroli przez ratowników wodnych. Na realizację zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022) wprowadza się środki w kwocie 18.357,00 zł, natomiast na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" tj. na organizację wycieczek szkolnych zabezpiecza się środki w wysokości 46.239,00 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku" o kwotę 536.854,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne i zabezpieczeniem wkładu własnego.

§ 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 3 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R."** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412.

1) po stronie dochodów kwotą	25.027.064,78 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	18.036.564,78 zł,
- dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	28.937.781,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.075.224,73 zł,
- wydatki majątkowe	10.862.556,44 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.910.716,39 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	3.427.906,39 zł,
b) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,
c) kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 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 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 724,00	8 375,09	69 099,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	8 375,09	19 875,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 375,09	8 375,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 375,09	-8 375,09	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 375,09	-8 375,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 375,09	-8 375,09	0,00
758			Różne rozliczenia	6 069 715,00	96 549,93	6 166 264,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 869,00	96 549,93	171 418,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 000,00	84 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 549,93	12 549,93
801			Oświata i wychowanie	1 553 917,00	46 239,00	1 600 156,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 239,00	46 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 025,40	17 025,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 213,60	29 213,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 454,39	18 357,00	1 172 811,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00	18 357,00	24 657,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 357,00	18 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 549,93	-12 549,93	681 000,00
	92116		Biblioteki	12 549,93	-12 549,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 549,93	-12 549,93	0,00
Razem:				24 878 468,78	148 596,00	25 027 064,78

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 352 027,44	536 854,00	2 888 881,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 027,44	536 854,00	2 888 881,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44	536 854,00	834 121,44
630			Turystyka	797 900,00	51 700,00	849 600,00
	63095		Pozostała działalność	797 900,00	51 700,00	849 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	2 656 791,72	32 300,00	2 689 091,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 101,47	32 300,00	2 423 401,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 321,00	4 640,00	299 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 634,00	660,00	43 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	27 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 433 277,00	46 239,00	7 479 516,00
	80195		Pozostała działalność	70 847,00	46 239,00	117 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	46 239,00	59 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 571,26	18 357,00	1 580 928,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 357,00	18 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 357,00	18 357,00
Razem:				28 252 331,17	685 450,00	28 937 781,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 605 166,39
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 427 906,39
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	127 260,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 050 000,00
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 25 kwietnia 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 253 500,00	0,00	3 253 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	0,00	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	353 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	61 000,00	0,00	61 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00	0,00	292 500,00
			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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			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	2 297 267,44	536 854,00	2 834 121,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 267,44	536 854,00	2 834 121,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44	536 854,00	834 121,44
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	252 026,00	536 854,00	788 880,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	30 241,44	0,00	30 241,44
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			Turystyka	780 000,00	0,00	780 000,00
	63095		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,39	0,00	565 682,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	565 682,39	0,00	565 682,39
		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
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	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	116 600,00	0,00	116 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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	314 335,00	0,00	314 335,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	314 335,00	0,00	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	675 000,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	675 000,00	0,00	675 000,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00	0,00	81 000,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			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	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				10 325 702,44	536 854,00	10 862 556,44