RADA GMINY
KOSZĘCIN

UCHWAŁA NR 286/XXVII/2020
RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 211,art. 216, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr 207/XX/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 817 659,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 2 361 264,00 zł,

2) przychody z zaciągniętej pożyczki w wysokości 165 000,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41 626,13 zł,

4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 249 769,74 zł.",

2. § 13 otrzymuje nowe brzmienie : „§ 13.Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowani odpadami komunalnymi w wysokości 2 335 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 116 158,00 zł."

3. § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16. Limity zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 165 000,00 zł i emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 000 000,00 zł, z czego: w roku 2020 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 361 264,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 538 736,00 zł, w roku 2021 - na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 837 600,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 262 400,00 zł.",

4. dotychczasowy załącznik nr 3 tj. wydatki majątkowe w 2020 roku, otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. dotychczasowy załącznik nr 4 tj. plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. dotychczasowy załącznik nr 5 tj. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. dotychczasowy załącznik nr 9 tj. plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów szczególnych dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 504 314,00 do 758 – Różne rozliczenia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 286/XXVII/2020

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	**Transport i łączność**	**150 000,00**	
	Dochody majątkowe, w tym: § 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 150 000,00	
758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**546 472,00**
	Dochody bieżące, w tym: § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dochody majątkowe, w tym: § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6330–Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 003,00 1 003,00 545 469,00 504 314,00 41 155,00
801	**Oświata i wychowanie**		**77 979,17**
	Dochody bieżące, w tym: § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		77 979,17 77 979,17
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 555,00**	
	Dochody bieżące, w tym: § 2460 -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 555,00 13 555,00	
	Ogółem	**163 555,00**	**624 451,17**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 286/XXVII/2020
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**270 000,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	
600		**Transport i łączność**	**200 000,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne**	**0,00**	**30 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**25 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		25 000,00
		obsługa długu		25 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**880 000,00**	**77 979,17**
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	77 979,17
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	77 979,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		77 979,17
	80104	Przedszkola	250 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	
	80195	Pozostała działalność	330 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	
			260 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**70 000,00**	**0,00**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	

		Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00 44 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00 26 000,00 26 000,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 555,00**	**1 050 158,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00 130 000,00 130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850 158,00 850 158,00 850 158,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00 70 000,00 70 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	13 555,00 13 555,00 13 555,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	0,00	**200 000,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00 200 000,00 200 000,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**7 000,00**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00 7 000,00 7 000,00
		Ogółem	**1 433 555,00**	**1 390 137,17**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 286/XXVII/2020
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 października 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finans. z udziałem środ.z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**383 000,00**	**383 000,00**		
		01010	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jesienna w m. Koszęcin -budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Brusiek	237 000,00	237 000,00		Urząd Gminy
		01010	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w m. Rusinowice -projekt	146 000,00	146 000,00		Urząd Gminy
2.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 660 720,00**	**1 660 720,00**		
		60016	Przebudowa zjazdu z DW 907 ul. Sobieskiego na teren dz. 2670/49 Koszęcin	720,00	720,00		Urząd Gminy
		60016	Projekty i przebudowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa	1 462 000,00	1 462 000,00		Urząd Gminy
		60016	Projekty dróg z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie	118 000,00	118 000,00		
		60016	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw w m. Rusinowice	40 000,00	40 000,00		Środki własne – fundusz sołecki Rusinowice
		60095	Wykonanie miejsc postojowych w m. Strzebiń	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy – Fund.sołec. Strzebiń
3.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**100 000,00**	**100 000,00**		
		70005	Zakupy inwestycyjne-wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy

4.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**70 000,00**	**70 000,00**		
		75023	Modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni wraz z dodatkową kopią danych	70 000,00	70 000,00		Urząd gminy
5.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**62 000,00**	**62 000,00**		
		75405	Współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych KPP L-c	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy KPP Lubliniec
		75412	Dofinansowanie kosztów zakupu motopompy	2 000,00	2 000,00		Urząd Gminy -OSP Cieszowa
		75412	Zakup sprężarki powietrznej COLERI-MCH8	20 000,00	20 000,00		OSP Koszęcin
		75412	Modernizacja instalacji c.o. z wymianą kotła w budynku OSP Strzebiń	30 000,00	30 000,00		OSP Strzebiń
6.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**164 610,00**	**164 610,00**		
		80195	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły podstawowej w m. Koszęcin	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
		80195	Projekt i rozbudowa przedszkola w m. Rusinowice	84 610,00	84 610,00		Urząd Gminy
		80195	Wykonanie brukowania terenu przy Szkole Podstawowej w m. Sadów	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
		80195	Wykonanie brukowania przejścia przy Szkole Podstawowej w m. Rusinowice	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
7.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**468 000,00**	**468 000,00**		
		90001	Zakup samochodu z HDS-em	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
		90001	Zakup pomp na oczyszczalnie i przepompownie	70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy
		90005	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych - POE XIII etap	165 000,00	165 000,00		Urząd Gminy-pożyczka WFOŚ i GW
		90015	Projekty i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	160 000,00	160 000,00		Urząd Gminy
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Piłka	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki

							Pilka
8.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**251 650,00**	**251 650,00**		
		92109	Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz modernizacja pomieszczeń technicznych w Domu Kultury w Koszęcinie – dotacja celowa	150 000,00	150 000,00		Dom Kultury Koszęcin – Budżet Obywatel.
		92195	Wykonanie wiaty wolnostojącej w m. Wierzbie	88 650,00	88 650,00		Urząd Gminy Fundusz solecki Wierzbie Urząd Marszałkowski
		92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 362/16 w m. Brusiek	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy Fundusz solecki Brusiek
		92195	Zakup i montaż kontenera oraz wykonanie instalacji w m. Brusiek	1 000,00	1 000,00		Urząd Gminy
9.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**50 000,00**	**50 000,00**		
		92695	Budowa placu zabaw w m. Sadów - Podlesie	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy Fundusz solecki Sadów
		92695	Zakup zbiorników betonowych jednokomorowych – boisko Strzebin- nawadnianie murawy	10 000,00	10 000,00		Urząd gminy
			R a z e m :	**3 209 980,00**	**3 209 980,00**		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 286/XXVII/2020
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 października 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach
	Przychody budżetu		**4 911 768,18**	**0,00**	**4 911 768,18**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**§ 952**	165 000,00	0,00	165 000,00
2.	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	**§ 931**	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**§ 950**	520 342,31	0,00	520 342,31
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**§ 902**	35 030,00	0,00	35 030,000
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	41 626,13	0,00	41 626,13
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	249 769,74	0,00	249 769,74

	Rozchody budżetu		**1 589 794,31**	**504 314,00**	**2 094 108,31**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**§ 992**	1 589 794,31	0,00	1 589 794,31
2.	Przelewy na rachunki lokat	**§ 994**	0,00	+504 314,00	504 314,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 286/XXVII/2020

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 22 października 2020 r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dlasektorafinansówpublicznych		**Rodzajdotacji**		
L.p.	**Podmiotdotowany**	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - **zakład budżetowy**	-	-	489 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - **samorządowa instytucja kultury**	150 000,00 majątkowa	370 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - **samorządowa instytucja kultury**		180 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - **samorządowa instytucja kultury**		285 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	7 300,00	-	-
6.	Miasto Częstochowa	4 500,00	-	-
8.	Komenda Powiatowa Policji Lubliniec	10 000,00 majątkowa		
Razem		**171 800,00**	**835 000,00**	**489 000,00**
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	**Nazwa zadania**	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	220 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	35 000,00	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zabytków	60 000,00	-	-
4.	Zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00	-	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – program POE XIII etap	165 000,00 majątkowa		
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 701 459,25 -Dzieci niepełnosprawne w szkole – 370 000,00 -Niepubliczne przedszkola – 2 194 131,00 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach–510 000,00 - Niepubliczne punkty przedszkolne – 147 995,00	-	3 923 585,25	-
7.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 majątkowe	-	-
Razem		**502 000,00**	**3 923 585,25**	-
OGÓŁEM		**673 800,00**	**4 758 585,52**	**489 000,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 286/XXVII/2020
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 22 października 2020 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki
		OGÓŁEM	**222 236,02**
		Sołectwo Brusiek	**11 577,24**
921	92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego	11 577,24
		Sołectwo Cieszowa	**18 461,00**
921	92195	Wymiana okien i drzwi w budynku „Spichlerz „	18 461,00
		Sołectwo Piłka	**12 398,59**
900	90015	Budowa oświetlenia w m. Piłka	12 398,59
		Sołectwo Rusinowice	**39 112,29**
600	60016	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw	39 112,29
		Sołectwo Sadów	**39 112,29**
926	92695	Wykonanie placu zabaw na ul. Podlesie Zakup elementów uzupełniających na plac zabaw obok szkoły i zakup ławek	39 112,29
		Sołectwo Strzebiń	**39 112,29**
600	60095	Wykonanie miejsc postojowych	39 112,29
		Sołectwo Wierzbie	**23 350,03**
921	92195	Wykonanie wiaty wolnostojącej	23 350,03
		Sołectwo Koszęcin	**39 112,29**
921	92195	Organizacja dożynek	0,00
900	90004	Zakup foli i kwiatów na rabaty	3 232,29
900	90003	Zakup koszy i ławek oraz remont ławek	31 880,00
600	60016	Zakup kamienia na drogi gminne	4 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Gminy Koszęcin na 2020 rok:
Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków w :
- **dz. 600 – Transport i łączność** – w wysokości **150 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z podpisanymi aneksami do umowy i porozumienia na realizację zadania pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec"– planowane środki z pomocy finansowej zostają przesunięte na rok 2021.
- **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w wysokości **13 555,00** zł z tytułu przyznania środków z montażem finansowym :
-z WFOŚ i GW w wysokości 7 575,00 zł
-z NFOŚ i GW w wysokości 5 980,00zł.
na dofinansowanie zadania „ usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koszęcin –etap II ". Wskazane zadanie nie zostanie zrealizowane z powodu rezygnacji ponad połowy mieszkańców z uczestnictwa w programie w bieżącym roku. Sytuacja ta spowodowała niemożliwość zrealizowania zapisów umowy podpisanej z WFOŚ i GW, szczególnie w zakresie wskaźników związanych z efektem ekologicznym przedsięwzięcia.

Zwiększenie w planie dochodów :
-dz. 758 – Różne rozliczenia w wysokości 42 158,00 zł. dotacja – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (26,204%). W wydatkach zwiększenie w planie w **dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
W tym samym dziale zwiększenie w dochodach majątkowych **w wysokości 504 314,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na rachunku bankowym – lokaty. Środki w wydatkach zostaną wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego w 2021 roku – Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice.
Zwiększenie w planie dochodów i wydatków:
- **dz. 801 – Oświata i wychowanie** – w wysokości **77 979,17 zł** środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych. Realizowany przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Koszęcinie umowa zawarta na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022. Ogólna wartość projektu 97 473,96 zł.
Zmiany w planie wydatków
- **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki majątkowe – zmniejszenie w wysokości 270 000,00 zł – projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie oraz dokumentacji studni awaryjnej w Bruśku cz. II
- **dz. 600 – Transport i łączność** – wydatki majątkowe – zmniejszenie w wysokości 50 000,00 zł – projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 906 w m. Bukowiec i Koszęcin.
- **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki majątkowe- zwiększenie w wysokości **30 000,00 zł** – zakup kotła centralnego ogrzewania i modernizacja wkładów kominowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Strzebiń.
- **dz.757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki bieżące -zwiększenie w wysokości **25 000,00 zł** – koszty związane z obsługą długu- obsługa emisji obligacji i kosztów z tym związanych
- **dz. 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące – zmniejszenie:
- szkołach podstawowych z wynagrodzeń w wysokości 300 000,00 zł ;
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 250 000,00 zł.
- wydatków związanych z działalnością statutową w wysokości 70 000,00 zł.
Zmniejszenie w wydatkach majątkowych z zadania przebudowa kotłowni z wymianą kotłów centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Koszęcinie oraz zabezpieczone środki na projekt i rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Rusinowice w wysokości 260 000,00 zł. Pozostaje **kwota 20 000,00 zł** na wykonanie projektu i kosztorysu na przebudowę kotłowni z wymianą kotłów c.o..
Z niewykorzystanych środków w roku bieżącym wprowadzone zostały nowe zadania w wydatkach majątkowych:
- wykonanie brukowania terenu przy Szkole Podstawowej w m. Sadów – kwota 50 000,00 zł

- wykonanie brukowania przejścia przy Szkole Podstawowej w m. Rusinowice – kwota 10 000,00 zł

- dz. 852 – Opieka społeczna – wydatki bieżące – zmniejszenie w wysokości **70 000,00 zł** z świadczeń zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z Ośrodka Pomocy Społecznej.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie w wydatkach majątkowych na zakup pomp dla przepompowni kwota **70 000,00 zł.** oraz zakup samochodu dostawczego z HDS do obsługi kanalizacji sanitarnej oczyszczalni, przepompowni i zadań z tym związanych w wysokości **60 000,00 zł.** Zwiększenie o kwotę w wydatkach bieżących na koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości **850 158,00** zł.

Zwiększenie w wydatkach majątkowych w wysokości **70 000,00 zł.** wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koszęcin ul. Wiosenna, Jesienna i Słowackiego.

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie w wydatkach bieżących na wydatki związane z remontem budynku folwarcznego „ Rządcówka " w wysokości 200 000,00 zł. Koszt całkowity zadania ok 450 000,00 zł. realizowany w okresie 2020-2021.

- dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie w wydatkach bieżących kwota **7 000,00 zł** na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody.

W planie wydatków o realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Sadów zwiększony został zakres o zakup elementów uzupełniających plac zabaw obok szkoły oraz zakup ławek w dz. 926- Kultura fizyczna.