

**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 gospodarowanie 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 Aniol**

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                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>            |                            |
|            | Dochody majątkowe, w tym:<br>§ 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 150 000,00<br><br>150 000,00 |                            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>546 472,00</b>          |
|            | Dochody bieżące, w tym:<br>§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                     |                              | 1 003,00<br>1 003,00       |
|            | Dochody majątkowe, w tym:<br>§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                            |                              | 545 469,00<br>504 314,00   |
|            | § 6330–Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                                                              |                              | 41 155,00                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | <b>77 979,17</b>           |
|            | Dochody bieżące, w tym:<br>§ 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<br><br>77 979,17 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 555,00</b>             |                            |
|            | Dochody bieżące, w tym:<br>§ 2460 -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 13 555,00<br>13 555,00       |                            |
|            | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>163 555,00</b>            | <b>624 451,17</b>          |

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            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                         | <b>270 000,00</b>        | <b>0,00</b>            |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                         | 270 000,00               |                        |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 270 000,00<br>270 000,00 |                        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>        | <b>0,00</b>            |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                          | 200 000,00               |                        |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 200 000,00<br>200 000,00 |                        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>30 000,00</b>       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                            |                          | 30 000,00              |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        |                          | 30 000,00<br>30 000,00 |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>25 000,00</b>       |
|            | 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:<br>obsługa długu                                                                                                                             |                          | 25 000,00<br>25 000,00 |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                          | <b>880 000,00</b>        | <b>77 979,17</b>       |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                    | 300 000,00               | 77 979,17              |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000,00<br>300 000,00 | 77 979,17<br>77 979,17 |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                          | 250 000,00               |                        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:<br>dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 250 000,00<br>250 000,00 |                        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 330 000,00               |                        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 70 000,00<br>70 000,00   |                        |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 260 000,00<br>260 000,00 |                        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>         | <b>0,00</b>            |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                        | 44 000,00                |                        |

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

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

|    |     |       |                                                                                |                   |                   |  |                                |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 4. | 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                 | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  |  |                                |
|    |     | 75023 | Modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni wraz z dodatkową kopią danych | 70 000,00         | 70 000,00         |  | Urząd gminy                    |
| 5. | 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                      | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  |  |                                |
|    |     | 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 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>164 610,00</b> | <b>164 610,00</b> |  |                                |
|    |     | 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. Sądów                 | 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 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                               | <b>468 000,00</b> | <b>468 000,00</b> |  |                                |
|    |     | 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    |

|           |            |       |                                                                                                                                                      |                     |                     |  |                                                             |
|-----------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------|
|           |            |       |                                                                                                                                                      |                     |                     |  | Piłka                                                       |
| <b>8.</b> | <b>921</b> |       | <b>KULTURA I<br/>OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                          | <b>251 650,00</b>   | <b>251 650,00</b>   |  |                                                             |
|           |            | 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 sołecki Wierzbie<br>Urząd Marszałkowski |
|           |            | 92195 | Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 362/16 w m. Brusiek                                                                                       | 12 000,00           | 12 000,00           |  | Urząd Gminy Fundusz sołecki Brusiek                         |
|           |            | 92195 | Zakup i montaż kontenera oraz wykonanie instalacji w m. Brusiek                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            |  | Urząd Gminy                                                 |
| <b>9.</b> | <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |  |                                                             |
|           |            | 92695 | Budowa placu zabaw w m. Sądów - Podlesie                                                                                                             | 40 000,00           | 40 000,00           |  | Urząd Gminy Fundusz sołecki Sądów                           |
|           |            | 92695 | Zakup zbiorników betonowych jednokomorowych – boisko Strzebin- nawadnianie murawy                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           |  | Urząd gminy                                                 |
|           |            |       | <b>R a z e m :</b>                                                                                                                                   | <b>3 209 980,00</b> | <b>3 209 980,00</b> |  |                                                             |

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/<br>zwiększenie | Plan po zmianach    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|     | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>4 911 768,18</b> | <b>0,00</b>                  | <b>4 911 768,18</b> |
| 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          |

|           |                                                  |              |                     |                   |                     |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|           | <b>Rozchody budżetu</b>                          |              | <b>1 589 794,31</b> | <b>504 314,00</b> | <b>2 094 108,31</b> |
| <b>1.</b> | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | <b>§ 992</b> | 1 589 794,31        | 0,00              | 1 589 794,31        |
| <b>2.</b> | Przelewy na rachunki lokat                       | <b>§ 994</b> | 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.

**Z E S T A W I E N I E**  
**PLANOWANYCH KWOT DOTACJI**  
**UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

| <b>Dla sektora finansów publicznych</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rodzaj dotacji</b>   |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>L.p.</b>                                             | <b>Podmiot dotowany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Celowa</b>           | <b>Podmiotowa</b>   | <b>Przedmiotowa</b> |
| 1.                                                      | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - <b>zakład budżetowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                       | -                   | 489 000,00          |
| 2.                                                      | Dom Kultury Koszęcin - - <b>samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00<br>majątkowa | 370 000,00          | -                   |
| 3.                                                      | Dom Kultury Strzebiń - - <b>samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 180 000,00          | -                   |
| 4.                                                      | Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - <b>samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 285 000,00          | -                   |
| 5.                                                      | Gmina Lubliniec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 300,00                | -                   | -                   |
| 6.                                                      | Miasto Częstochowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 500,00                | -                   | -                   |
| 8.                                                      | Komenda Powiatowa Policji Lubliniec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00<br>majątkowa  |                     |                     |
| <b>R a z e m</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>171 800,00</b>       | <b>835 000,00</b>   | <b>489 000,00</b>   |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                     |
| <b>L.p.</b>                                             | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Celowa</b>           | <b>Podmiotowa</b>   | <b>Przedmiotowa</b> |
| 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<br>majątkowa |                     |                     |
| 6.                                                      | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty<br>- Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 701 459,25<br>- Dzieci niepełnosprawne w szkole – 370 000,00<br>- Niepubliczne przedszkola – 2 194 131,00<br>- Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – 510 000,00<br>- Niepubliczne punkty przedszkolne – 147 995,00 | -                       | 3 923 585,25        | -                   |
| 7.                                                      | Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00<br>majątkowe   | -                   | -                   |
| <b>R a z e m</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>502 000,00</b>       | <b>3 923 585,25</b> | <b>-</b>            |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>673 800,00</b>       | <b>4 758 585,52</b> | <b>489 000,00</b>   |

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.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Sołectwo</b>                                                                                                  | <b>Planowane wydatki</b> |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                 | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>                                                                            |                          |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>222 236,02</b>        |
|              |                 | <b>Sołectwo Brusiek</b>                                                                                          | <b>11 577,24</b>         |
| 921          | 92195           | Wykonanie ogrodzenia panelowego                                                                                  | 11 577,24                |
|              |                 | <b>Sołectwo Cieszowa</b>                                                                                         | <b>18 461,00</b>         |
| 921          | 92195           | Wymiana okien i drzwi w budynku „Spichlerz „                                                                     | 18 461,00                |
|              |                 | <b>Sołectwo Piłka</b>                                                                                            | <b>12 398,59</b>         |
| 900          | 90015           | Budowa oświetlenia w m. Piłka                                                                                    | 12 398,59                |
|              |                 | <b>Sołectwo Rusinowice</b>                                                                                       | <b>39 112,29</b>         |
| 600          | 60016           | Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw                                                                    | 39 112,29                |
|              |                 | <b>Sołectwo Sądów</b>                                                                                            | <b>39 112,29</b>         |
| 926          | 92695           | Wykonanie placu zabaw na ul. Podlesie<br>Zakup elementów uzupełniających na plac zabaw obok szkoły i zakup ławek | 39 112,29                |
|              |                 | <b>Sołectwo Strzebiń</b>                                                                                         | <b>39 112,29</b>         |
| 600          | 60095           | Wykonanie miejsc postojowych                                                                                     | 39 112,29                |
|              |                 | <b>Sołectwo Wierzbie</b>                                                                                         | <b>23 350,03</b>         |
| 921          | 92195           | Wykonanie wiaty wolnostojącej                                                                                    | 23 350,03                |
|              |                 | <b>Sołectwo Koszęcin</b>                                                                                         | <b>39 112,29</b>         |
| 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 Brušku 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 „Rządówka” 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.