

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 368/XXXIII/2021
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 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 2021 r. poz. 305) **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 327/XXX/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie : „§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10 731 474,76 zł., który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 712 100,00 zł.
- 2) przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 220 000,00 zł.
- 3) przychodami 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 w wysokości 504 314,00 zł.
- 4) przychodami 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 w wysokości 295 060,76 zł.

2. dotychczasowy załącznik nr 3 tj. wydatki majątkowe w 2021 roku, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. dotychczasowy załącznik nr 4 tj. plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. dotychczasowy załącznik nr 5 tj. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 368/XXXIII/2021

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	Ochrona zdrowia		6 360,00
	Dochody bieżące, w tym:		6 360,00
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów -środki z		6 360,00
	Funduszu Przeciwdziałania Covid na zadania w		
	zakresie transportu na szczepienia i wydatki dotyczące koordynatora szczepień.		
	Ogółem		6 360,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 368/XXXIII/2021

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00 5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	295 060,76
	80101	Szkoły podstawowe		295 060,76
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		295 060,76 295 060,76
851		Ochrona zdrowia	0,00	13 360,00
	85195	Pozostała działalność		13 360,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 360,00 3 360,00
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00 7 000,00 7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 12 000,00	
		Ogółem	12 000,00	313 420,76

Wydatki majątkowe w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr. finans. z udz. środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 900 000,00	2 900 000,00		
		01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	2 600 000,00	2 600 000,00		Urząd Gminy
		01010	Budowa nowych studni S-1B; S-1C w m. Brusiek	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 081 965,00	3 081 965,00		
		60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 ścieżki Bukowiec Koszęcin	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy – pomoc finansowa Urząd Marszałkowski
		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice	750 000,00	750 000,00		Urząd Gminy Środki z RFIL
		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rusinowice ul. 1 Maja	237 000,00	237 000,00		
		60016	Budowa chodnika w m. Strzebiń	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy – Fundusz sołecki Strzebiń
		60016	Projekt budowlano-wykonawcy budowy drogi wraz z odwodnieniem ulica boczna od ul. Podlesie w m. Sądów	27 370,00	27 370,00		Urząd Gminy
		60016	Wykonanie projektu drogi ulica boczna od ul. Dębowej i Wąskiej w m. Strzebiń	32 595,00	32 595,00		Urząd Gminy
		60016	Projekt drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie	118 000,00	118 000,00		Urząd Gminy
		60016	Projekty i przebudowa	1 592 000,00	1 592 000,00		

			dróg gminnych – II etap				
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00		
		70005	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00		
		75023	Modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni wraz z dodatkową kopią danych Zakup modułu PPK	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA	65 000,00	65 000,00		
		75405	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego KPP L-c	5 000,00	5 000,00		KPP Lubliniec
		75411	Współfinansowanie utworzenia sali dydaktyczno- edukacyjnej PSP L-c	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy PSP Lubliniec
		75412	Modernizacja instalacji c.o. z wymianą kotła w budynku OSP Koszęcin	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 150 000,00	6 150 000,00		
		80195	Rozbudowa budynku zespołu szkolno- przedszkolnego w m. Rusinowice	5 800 000,00	5 800 000,00		Urząd Gminy
		80195	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Koszęcinie	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
		80195	Budowa łącznika z kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Sadów	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00		
		85195	Współfinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej -SP ZOZ Lubliniec	7 000,00	7 000,00		Starostwo Powiatowe Lubliniec
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	353 500,00	353 500,00		
		90005	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych – POE XIV etap	220 000,00	220 000,00		Urząd Gminy

		90015	Projekty i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
		90015	Budowa stanowiska słupa oświetlenia ulicznego w m. Piłka	13 500,00	13 500,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Piłka
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 500,00	33 500,00		
		92109	Wykonanie dojścia do świetlicy - Brusiek	9 500,00	9 500,00		Fundusz sołecki Brusiek
		92195	Wykonanie zasilania elektrycznego do wiaty oraz chodnika m. Wierzbie	24 000,00	24 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Wierzbie
10.	926		KULTURA FIZYCZNA	106 400,00	106 400,00		
		92695	Zakup elementów na placu zabaw – Sadów	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki
		92695	Zakup wyposażenia placu zabaw– Strzebiń	20 000,00	20 000,00		Środki własne – fundusz sołecki Strzebiń
		92695	Wykonanie podłoża na placu zabaw -Rusinowice	46 000,00	46 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Rusinowice
		92695	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w m. Koszęcin	400,00	400,00		Urząd Gminy
			R a z e m :	12 787 365,00	12 787 365,00		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach
	Przychody budżetu		11 724 314,00	295 060,76	12 019 374,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	220 000,00	0,00	220 000,00
2.	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	§ 931	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
3.	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	504 314,00	0,00	504 314,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	295 060,76	295 060,76
	Rozchody budżetu		1 287 900,00	0,00	1 287 900,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 287 900,00	0,00	1 287 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 368/XXXIII/2021

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Z E S T A W I E N I E

PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	493 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	-	350 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury	-	185 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	294 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	8 000,00	-	-
6.	Miasto Częstochowa	5 000,00	-	-
7.	Urząd Marszałkowski	150 000,00 majątkowa	-	-
8.	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu	10 000,00 majątkowa	-	-
9.	Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu	5 000,00 majątkowa	-	-
10.	Powiat Lubliniecki	7 000,00 majątkowa	-	-
R a z e m		185 000,00	829 000,00	493 000,00
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	60 000,00	-	-
3.	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00	-	-
4.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	-	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – program POE XIV etap	220 000,00 majątkowe	-	-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 615 000,00 -Dzieci niepełnosprawne w szkole – 230 000,00 -Niepubliczne przedszkola – 2 086 024,00 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach 589 581,00	-	3 520 605,00	-

R a z e m	530 000,00	3 520 605,00	-
O G Ó Ł E M	715 000,00	4 349 605,00	493 000,00