

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 388/XXXIV/2021
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 27 maja 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 12 573 434,14 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 678 273,38 zł.

4) 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 w wysokości 295 060,76 zł.

5) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 668 000,00 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 10 tj. plan dochodów i wydatków szczególnych dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, 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 388/XXXIV/2021

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	Ochrona zdrowia		3 024,00
	Dochody bieżące, w tym:		3 024,00
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów -środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania w zakresie transportu na szczepienia i wydatki dotyczące koordynatora szczepień.		3 024,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00
	Dochody bieżące, w tym:		83 000,00
	§ 0830- Wpływy z usług – za ścieki		83 000,00
	Ogółem		86 024,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00 30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00 25 000,00
710		Działalność usługowa		15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00 15 000,00
750		Administracja publiczna		255 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00 38 000,00
	75023	Urzędy gmin		217 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 000,00 67 000,00 130 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00
	75403	Jednostki terenowe policji		3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00 3 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	176 983,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		173 959,38
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 959,38 173 959,38
	85195	Pozostała działalność		3 024,00
		Wydatki bieżące, w tym:		3 024,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524,00 1 500,00
852		Pomoc społeczna		62 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00 25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00 10 000,00 27 000,00
855		Rodzina		5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 126 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		705 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00 95 000,00 5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		605 000,00 605 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		421 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		421 000,00 416 000,00 5 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00 30 000,00
		Ogółem		1 927 983,38

Wydatki majątkowe w 2021 roku.

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	3 031 965,00	3 031 965,00		
		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	191 300,00	191 300,00		
		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	30 695,00	30 695,00		Urząd Gminy
		60016	Projekt drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie	115 600,00	115 600,00		Urząd Gminy
		60016	Projekty i przebudowa dróg gminnych – II etap	1 592 000,00	1 592 000,00		

3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00		
		70004	Modernizacja c.o. w lokalu mieszkalnym w m. Rusinowice	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
		70005	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00		
		75023	Modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni wraz z dodatkową kopią danych Zakup modułu PPK, zakup nowej bazy wraz z FORMS i przeniesienie	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	992 500,00	992 500,00		
		90001	Modernizacja oczyszczalni w m. Koszęcin –dostawa i				

			montaż prasy/wirówki z niezbędnymi elementami i przystosowanie pomieszczeń	570 000,00	570 000,00	Urząd Gminy
		90001	Zakup pomp na oczyszczalnie i przepompownie	33 000,00	33 000,00	Urząd Gminy
		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
		90095	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – kosiarki- traktorki	36 000,00	36 000,00	Urząd Gminy
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	112 400,00	112 400,00	
		92601	Połączenie zbiorników na wodę do automatyki Strzebiń boisko sportowe	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy
		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 :	13 423 365,00	13 423 365,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 388/XXXIV/2021

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 27 maja 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach
	Przychody budżetu		12 019 374,76	1 841 959,38	13 861 334,14
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	173 959,38	678 273,38
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	295 060,76	0,00	295 060,76
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
	Rozchody budżetu		1 287 900,00	0,00	1 287 900,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 287 900,00	0,00	1 287 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 388/XXXIV/2021

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 27 maja 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SZCZEGÓLNYCH
ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19**

1. Plan dochodów

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
1.	851- Ochrona zdrowia	Wpływy z różnych dochodów – środki na zadania w zakresie transportu na szczepienia i wydatki dotyczące koordynatora szczepień – transport na szczepienia	9 384,00
2.	852 – Pomoc społeczna	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – dopłaty do czynszów	15 150,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wspieraj seniora	7 221,00
		R a z e m:	31 755,00

2. Plan wydatków

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
1.	600.60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice Wydatki majątkowe	504 314,00 (RFIL)
2.	852.85215	Dopłaty do czynszów Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 150,00 15 150,00 15 000,00 150,00
3.	852.85295	Wspieraj seniora Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 221,00 7 221,00 7 221,00 7 221,00
4.	851.85195	Transport na szczepienia Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 384,00 9 384,00 4 500,00 4 884,00
		R a z e m:	536 069,00

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia:

- **dz. 851- Ochrona zdrowia o kwotę 3 024,00 zł.** dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na zadania w zakresie transportu na szczepienia i wydatki dotyczące koordynatora szczepień w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 500,00 zł.

- **dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 83 000,00 zł** dochody bieżące – wpływy z usług – za ścieki jako dopłata do 1 m 3 w wydatkach bieżących na koszty dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koszęcin.

W planie przychodów wprowadzone zostają do planu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki z opłaty alkoholowej w wysokości 173 959,38 zł. W planie wydatków wprowadzone zostały do **dz.851- Ochrona zdrowia** na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.

W planie przychodów wprowadzone zostają środki **z nadwyżki z lat ubiegłych** w wysokości 1 668 000,00 zł. i w planie wydatków przeznaczone do:

- **dz. 600 – Transport i łączność w wysokości 200 000,00 zł.** na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – remont dróg gminnych kwota 150 000,00 zł oraz wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z projektem ul. Piaskowa w m. Koszęcin (wiadukt) kwota 50 000,00 zł.

- **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 55 000,00 zł.** – w tym: na wydatki majątkowe kwota 30 000,00 zł. modernizacja c.o. w lokalu mieszkalnym w m. Rusinowice – wydatki bieżące na opłaty za ujawnienie praw Gminy w księgach wieczystych oraz aktualizację Systemu Informacji Przestrzennej i Aplikacji MPZP kwota 25 000,00 zł.

- **dz. 710 – Działalność usługowa w wysokości 15 000,00 zł.** - wydatki bieżące w związku z Rozporządzeniem o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek aktualizacji oraz udostępniania zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

- **dz. 750 – Administracja publiczna w wysokości 255 000,00 zł.** z tego: na wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 168 000,00 zł koszty energii elektrycznej oraz za najem lokalu socjalnego dla pracowników gospodarczych oraz planowanego remonty Sali posiedzeń z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe (podatki) w wysokości 67 000,00 zł. Wydatki majątkowe – zakup bazy danych systemu informatycznego w wysokości 20 000,00 zł.

- **dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 3 000,00 zł** – wydatki bieżące – koszty energii elektrycznej w pomieszczeniach Posterunku Policji.

- **dz.852 – Pomoc społeczna w wysokości 62 000,00 zł.** – z tego :wydatki bieżące na koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej kwota 25 000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów wyposażenia oraz pozostałych usług w ośrodku pomocy społecznej w kwocie 37 000,00 zł.

- **dz. 855 – Rodzina w wysokości 5 000,00 zł.** na koszty pobytu w rodzinach zastępczych.

- **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1 043 000,00 zł.** z tego: do gospodarki ściekowej i ochrony środowiska wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników zakup pomp na oczyszczalnię i przepompownię w kwocie 17 000,00 zł. Na wydatki majątkowe w wysokości 605 000,00 zł. modernizacja oczyszczalni w m. Koszęcin – dostawa i montaż prasy/ wirówki wraz z niezbędnymi elementami oraz przystosowanie pomieszczeń. Zakup pomp na oczyszczalnię/przepompownię. Gospodarka odpadami komunalnymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup pojemników, koszty egzekucyjne oraz na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 421 000,00 zł.

- **dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w wysokości 30 000,00 zł** - wydatki bieżące na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Koszęcin.