

Projekt

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../LXIV/2023
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1634 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. Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku” do uchwały nr 616/LIV/2022 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Aniol

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
950	Wolne środki	0,00	3 572 050,00
	Wolne środki (art.217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.		3 572 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00
			15 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	17 000,00
	Różne rozliczenia finansowe		17 000,00
	-wpływy z różnych dochodów - rozliczenie VAT		17 000,00
855	Rodzina	0,00	10 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
	-zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		10 000,00
	RAZEM	0,00	3 614 050,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
010		Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	101 200,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100 000,00 100 000,00
600		Transport i łączność	0,00	923 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		713 000,00 713 000,00 713 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	22 800,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	21 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 13 000,00 13 000,00	21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki Wydatki bieżące, z tego: - obsługa długu j.s.t.		30 000,00 30 000,00 30 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 518 000,00
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		70 000,00 70 000,00 70 000,00
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		600 000,00 600 000,00 600 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00 50 000,00 50 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		316 000,00 316 000,00 316 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		378 000,00 378 000,00 378 000,00
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 54 000,00 54 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00 200 000,00 30 000,00 170 000,00 170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 800,00	812 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800,00 109 800,00 109 800,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego:		31 000,00 31 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00 31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		100 000,00 100 000,00 100 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	8 850,00
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 850,00 8 850,00 8 850,00 8 850,00
		RAZEM	122 800,00	3 736 850,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 906 405,00	100 000,00	5 006 405,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 870 405,00	100 000,00	4 970 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 930,00	0,00	271 930,00
			Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m.Brusiek	5 000,00	100 000,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	266 930,00	0,00	266 930,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 598 475,00	0,00	4 598 475,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	4 598 475,00	0,00	4 598 475,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Kanalizacja sanitarna Różana Jaśminowa	36 000,00	0,00	36 000,00
600			Transport i łączność	5 747 275,21	713 000,00	6 460 275,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt budowy chodnika DW 906 ścieżki K-cin, Bukowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt budowy chodnika DW 906 ścieżki K-cin, Bukowiec	150 000,00	0,00	150 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	5 447 275,21	713 000,00	6 160 275,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 775,21	0,00	2 074 775,21
		Budowa drogi gminnej ul.Mieszkał w Koszęcinie	785 000,00	0,00	785 000,00
		Budowa ulicy bocznej od. Podlesie w m Sadów	733 000,00	0,00	733 000,00
		Projekty dróg w Gminie Koszęcin	34 000,00	0,00	34 000,00
		Budowa drogi Wesola Wierzbie	0,00	413 000,00	413 000,00
		Budowa drogi Słowicza Sadów	0,00	300 000,00	300 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul.Debowa i Jodłowa w Koszęcinie	522 775,21	0,00	522 775,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	0,00	3 372 500,00
		Budowa ulicy bocznej od. Podlesie w m Sadów	1 377 500,00	0,00	1 377 500,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul.Debowa i Jodłowa w Koszęcinie	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Adaptacja budynku byłego przedszkola w Rusinowicach	48 000,00	0,00	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Współfinansowanie -KPP	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 500,00	54 000,00	224 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Projekt i wykonanie zbiornika na opał	105 000,00	0,00	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 500,00	54 000,00	119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	54 000,00	119 500,00
			przebudowa kompleksu boisk przy szkole podstawowej w Strzebinie	65 500,00	54 000,00	119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 903,00	20 000,00	5 188 903,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
			Oczyszczalnia ścieków Rusinowice		20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Instalacje oze w budynkach mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła budynków	210 000,00	0,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 958 903,00	0,00	4 958 903,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	0,00	2 373 903,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 373 903,00	0,00	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzbie	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem				16 345 083,21	887 000,00	16 365 083,21