

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270) **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. W uchwale nr 616/LIV/2022 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 13. otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na::

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) **finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 6 500 000,00 zł."**

2. § 14. otrzymuje brzmienie: „§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z § 13 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie :
 - a) wydatków budżetu Gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) **zaciągnięcia pożyczki w kwocie 6.500.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych."**

§ 5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Aniol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../LXVI/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	3 356 686,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-środki na uzupełnienie dochodów gmin.		3 356 686,00
	RAZEM	0,00	3 356 686,00

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	90 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00 90 000,00 90 000,00
600		Transport i łączność	0,00	875 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		875 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 625 000,00 625 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	128 400,00
	75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		128 400,00 78 400,00 78 400,00 63 400,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 943 286,00
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 943 286,00 1 943 286,00 1 943 286,00 1 943 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	00,0	220 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		100 000,00 100 000,00 100 000,00

		RAZEM		3 356 686,00
--	--	--------------	--	---------------------

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 006 405,00	90 000,00	5 096 405,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 970 405,00	90 000,00	5 060 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 930,00	0,00	271 930,00
			Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m.Brusiek	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	266 930,00	0,00	266 930,00
			Budowa wodociągu Strzebiń,ul. Ostrowskiego	0,00	90 000,00	90 000,00
		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	6 460 275,21	625 000,00	7 085 275,21
	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	6 160 275,21	625 000,00	6 785 275,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 775,21	25 000,00	2 812 775,21

		Budowa drogi gminnej ul.Mieszkal 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	413 000,00	0,00	413 000,00
		Budowa drogi Słowicza Sadów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych ul.Debowa i Jodłowa w Koszęcinie	522 775,21	0,00	522 775,21
		Przebudowa drogi pn.Przylasek w Brušku	0,00	25 000,00	25 000,00
606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	0,00	600 000,00	600 000,00
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
750			Administracja publiczna	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	75023		Urzędy Gmin	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Audyt,inwentaryzacja UG i modernizacja kotłowni	40 000,00	50 000,00	90 000,00
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	208 000,00	0,00	208 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 500,00	0,00	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	119 500,00	0,00	119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	0,00	119 500,00
			przebudowa kompleksu boisk przy szkole podstawowej w Strzebinie	119 500,00	0,00	119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 903,00	100 000,00	5 578 903,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oczyszczalnia ścieków Rusinowice	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			oświetlenie	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	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	17 562 083,21	865 000,00	18 427 083,21
--------------	---------------	------------	---------------

Z E S T A W I E N I E
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	532 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	30 000,00	601 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury	-	259 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	360 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	26 000,00	-	-
6	Gmina Herby	4 000,00		
R a z e m		60 000,00	1 220 000,00	532 000,00
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	260 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej-upowszechnianie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00		
3.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	208 000,00		
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	60 000,00	-	-
5.	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00	-	-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – program POE	210 000,00 majątkowe		
7.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami – usuwanie azbestu	40 000,00		

8.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 1 270 000,00 - Dzieci niepełnosprawne w szkole – 678 000,00 - Niepubliczne przedszkola – 3 100 000,00 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach 1 016 000,00		6 064 000,00	
R a z e m		898 000,00	6 064 000,00	-
O G Ó Ł E M		958 000,00	7 284 000,00	840 000,00