

Projekt

z dnia 29 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 3 października 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 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 .../LXVIII/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 3 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
	Dochody bieżące	0,00	11 000,00
855	Rodzina	0,00	11 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
	RAZEM	0,00	11 000,00

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 leśnictwo	0,00	52 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe, w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 000,00 52 000,00 52 000,00
600		Transport i łączność		433 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	 433 000,00 433 000,00	433 000,00 433 000,00 433 000,00 433 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00	
750		Administracja publiczna	0,00	
	75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące, z tego: -świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 800,00 133 800,00 10 000,00 132 800,00 57 000,00 75 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		10 000,00 10 000,00 10 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00 3 000,00 3 000,00
855		Rodzina		

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	00,0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące		1 200,00 1 200,00 1 200,00
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
		RAZEM	733 000,00	744 000,00

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+ 1 200,00	-
5.	Gmina Lubliniec	26 000,00	-	-
6	Gmina Herby	4 000,00		
R a z e m		60 000,00	1 221 200,00	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.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	100 000,00		
3.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	208 000,00+ 10 000,00		
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		908 000,00	6 064 000,00	-
O G Ó Ł E M		968 000,00	7 285 200,00	840 000,00

Załącznik inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 006 405,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 970 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 930,00
			Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m.Brusiek	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	266 930,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 598 475,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	4 598 475,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Kanalizacja sanitarna Różana Jaśminowa	36 000,00
600			Transport i łączność	6 800 995,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt budowy chodnika DW 906 ścieżki K-cin, Bukowiec	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
			Projekt budowy chodnika DW 906 ścieżki K-cin, Bukowiec	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 995,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 495,21
			Budowa drogi gminnej ul.Mieszkal w Koszęcinie	785 000,00
			Budowa drogi pn. Wesola w Wierzbju	682 000,00
			Budowa drogi pn.Słowicza w Sadowie	331 000,00
			Budowa ulicy bocznej od. Podlesie w m Sądów	0,00
			Projekty dróg w Gminie Koszęcin	59 000,00
			Przebudowa drogi Przylasek w Brušku	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul.Debowa i Jodłowa w Koszęcinie	522 775,21
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	748 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00
			Budowa ulicy bocznej od. Podlesie w m Sądów	1 377 500,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul.Debowa i Jodłowa w Koszęcinie	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Adaptacja budynku byłego przedszkola w Rusinowicach	48 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			audyt, inwentaryzacja UG modernizacja kotłowni	90 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Współfinansowanie -KPP	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Projekt i wykonanie zbiornika na opał	105 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			zakup wyposażenia placu zabaw	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00
			przebudowa kompleksu boisk przy szkole podstawowej w Strzebinu	119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 681 523,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Instalacje oze w budynkach mieszkalnych	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
			Modernizacja źródeł ciepła budynków	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Oświetlenie na terenie gminy	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 851 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 620,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 477 620,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzbie	44 000,00
Razem				18 183 423,21