

Projekt

z dnia 9 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 29/VI/2024
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący " Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący " Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 22/V/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25.06.2024 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący " Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/V/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na 2024 rok do stanowiący " Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani Gminy Koszęcin w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bonk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29/VI/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 9 lipca 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 lipca 2024 roku
Zmiany w planie wydatków Gminy Koszęcin na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 172 372,66	2 678 894,00	2 678 894,00	0,00	2 678 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 478,66	5 493 478,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		8 272 372,66	2 678 894,00	2 678 894,00	0,00	2 678 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 478,66	5 593 478,66	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 063 223,31	35 960 223,31	28 904 661,17	21 877 251,21	7 027 409,96	5 843 932,14	851 630,00	360 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 963 223,31	35 840 223,31	28 484 661,17	21 877 251,21	6 607 409,96	6 143 932,14	851 630,00	360 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 167 750,00	18 167 750,00	16 272 970,00	13 143 088,00	3 129 882,00	1 000 000,00	534 780,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 467 750,00	18 447 750,00	16 252 970,00	13 143 088,00	3 109 882,00	1 300 000,00	534 780,00	360 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 224,51	994 224,51	974 224,51	265 019,21	709 205,30	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	658 224,51	594 224,51	574 224,51	265 019,21	309 205,30	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 207 042,20	70 585 475,69	54 474 975,30	30 480 266,87	23 994 708,43	8 217 752,14	7 109 764,25	467 984,00	0,00	315 000,00	20 621 566,51	20 621 566,51	2 028 660,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	91 207 042,20	70 465 475,69	54 054 975,30	30 480 266,87	23 574 708,43	8 517 752,14	7 109 764,25	467 984,00	0,00	315 000,00	20 741 566,51	20 741 566,51	2 028 660,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29/VI/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 242 674,48
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 223 134,48
		Wydatki majątkowe z tego:	3 223 134,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 223 134,48
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 540,00
		Wydatki majątkowe z tego:	19 540,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 540,00
600		Transport i łączność	5 593 478,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 493 478,66
		Wydatki majątkowe z tego:	5 493 478,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 493 478,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750		Administracja publiczna	306 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 050,00
		Wydatki majątkowe z tego:	51 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,00
	75095	Pozostała działalność	255 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	255 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	8 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 600,00
		Wydatki majątkowe z tego:	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	123 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	39 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	80195	Pozostała działalność	64 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	64 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 823 361,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 660,00
		Wydatki majątkowe z tego:	2 032 660,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 660,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 929,00
		Wydatki majątkowe z tego:	444 929,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 929,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 869,00
		Wydatki majątkowe z tego:	541 869,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 869,00
	90095	Pozostała działalność	4 803 903,00
		Wydatki majątkowe z tego:	4 803 903,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 903,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 410,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 308 846,60
		Wydatki majątkowe z tego:	2 308 846,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 846,60
	92195	Pozostała działalność	19 564,00
		Wydatki majątkowe z tego:	19 564,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 564,00
926		Kultura fizyczna	1 025 991,77
	92601	Obiekty sportowe	1 009 182,92
		Wydatki majątkowe z tego:	1 009 182,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 182,92
	92695	Pozostała działalność	16 808,85
		Wydatki majątkowe z tego:	16 808,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,85
Razem:			20 741 566,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 29/VI/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 142 930,00	0,00	0,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
900	90026	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
900	90095	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 846,60
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Razem			1 295 000,00	560 820,00	128 000,00	6 122 930,00	20 000,00	2 503 446,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 29/VI/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 014,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 226 014,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
Razem		4 226 014,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 440,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 401 440,53
		Wydatki bieżące z tego:	4 401 440,53
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 401 440,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 182 440,53
Razem			4 401 440,53

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan
905	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 w tym: nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	55 917,57
Razem		55 917,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 29/VI/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 500,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	456 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	Razem	456 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	782 641,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 641,99
		Wydatki bieżące z tego:	758 641,99
		Dotacja na zadania bieżące	164 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	589 641,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 326,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 315,99
		Razem	782 641,99

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan
905	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 w tym: nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	326 141,99
	Razem	326 141,99

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

1. Zwiększono wydatki o kwotę:

- 100 000,00 zł na Projekt Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn. „ Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin – Wierzbie”,

- 300 000,00 zł na dotacje podmiotową dla jednostek oświatowych niepublicznych,

Dokonano przeniesienia zabezpieczonego wkładu własnego przez jednostkę oświatową do projektu „Ekopracownia pod chmurką” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj.: z rozdz. 80101 § 4300 na rozdz. 80101 § 6050.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie. Deficyt wynosi 5 829 450,84 zł.