

Projekt

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 37/VII/2024
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 31 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 dochodówZgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatkówZgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów.Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 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 dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Koszęcin w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 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 na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 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 finansowy na rok 2024 Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji – Basen ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Koszęcin w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Deficyt budżetu w kwocie 8 649 209,85 zł zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- a) 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 kwocie 382 059,56 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 154 429,45 zł.
- c) sprzedaż innych papierów wartościowych 5 111 400,00 zł
- d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 001 320,84 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 12. 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 Rady Gminy Koszęcin nr...../..../2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	931 269,00	0,00	20 000,00	951 269,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00	0,00	1 004,37	164 804,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 004,37	1 004,37
750	Administracja publiczna	219 284,00	0,00	1 318,58	220 602,58
	Wpływy z usług	0,00	0,00	420,00	420,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480,67	480,67
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	417,91	417,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869,44	0,00	13 362,91	14 232,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 362,91	13 362,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 632 351,00	-20 000,00	2 568,00	20 614 919,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	opłata za zajęcie pasa	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	1 500,00	0,00	2 568,00	4 068,00
	opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	1 500,00	0,00	2 568,00	4 068,00
801	Oświata i wychowanie	2 766 269,80	0,00	127 041,06	2 893 310,86
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	17 800,00	0,00	62 041,06	79 841,06
	refaktury za media, zwrot nadpłat	17 800,00	0,00	59 416,81	77 216,81
	wynagrodzenie dla płatnika składek	0,00	0,00	2 624,25	2 624,25

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 420,00	0,00	2 040,00	176 460,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 300,00	0,00	2 040,00	170 340,00
855	Rodzina	5 741 088,00	0,00	10 131,66	5 751 219,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 131,66	10 131,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 765 898,00	-1 000,00	44 341,81	6 809 239,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	17 380,02	17 380,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 500,00	0,00	4 649,81	160 149,81
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	10 400,00	0,00	22 311,98	32 711,98
	refaktury za media, zwrot nadpłat	10 400,00	0,00	22 311,98	32 711,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 153,79	7 153,79

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 153,79	7 153,79
	bieżące razem:	71 912 838,31	-21 000,00	228 962,18	72 120 800,49
		102 584,00	0,00	65 000,00	167 584,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 714 421,25	-791 769,20	791 769,20	3 714 421,25
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	791 769,20	791 769,20
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 421,25	-791 769,20	0,00	72 652,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	-2 275 369,80	2 275 369,80	2 275 369,80
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 275 369,80	2 275 369,80
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	-2 275 369,80	0,00	0,00
	majątkowe razem:	13 449 423,05	-3 067 139,00	3 067 139,00	13 449 423,05
		1 697 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
	Ogółem:	85 362 261,36	-3 088 139,00	3 296 101,18	85 570 223,54
		1 799 584,00	0,00	65 000,00	1 864 584,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Koszęcin nr z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 817 917,97	575 243,49	575 243,49	2 864,22	572 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 674,48	3 242 674,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498 000,00	-2 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 173 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 048,60	3 173 048,60	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 492 966,57	575 243,49	575 243,49	2 864,22	572 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 723,08	3 917 723,08	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 310 629,48	87 495,00	87 495,00	0,00	87 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 134,48	3 223 134,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498 000,00	-2 498 000,00	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		
				po zmianach	812 629,48	87 495,00	87 495,00	0,00	87 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 134,48	725 134,48	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	84 305,00	64 765,00	64 765,00	0,00	64 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,00	19 540,00	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		
				zwiększenie	3 173 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 048,60	3 173 048,60	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 257 353,60	64 765,00	64 765,00	0,00	64 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 588,60	3 192 588,60	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 272 052,66	2 678 574,00	2 678 574,00	0,00	2 678 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 478,66	5 593 478,66	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		
				zwiększenie	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 770 052,66	2 678 574,00	2 678 574,00	0,00	2 678 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 478,66	8 091 478,66	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 385 083,66	891 605,00	891 605,00	0,00	891 605,00	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		
				zwiększenie	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 883 083,66	891 605,00	891 605,00	0,00	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 478,66	7 991 478,66	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 251 898,36	7 945 848,36	7 716 107,36	6 069 608,00	1 646 499,36	0,00	229 741,00	0,00	0,00	306 050,00	306 050,00	255 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 320,12	-7 320,12	-7 320,12	-7 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 247 146,24	7 941 096,24	7 711 355,24	6 062 287,88	1 649 067,36	0,00	229 741,00	0,00	0,00	306 050,00	306 050,00	255 000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 172 372,36	6 121 322,36	6 096 322,36	4 934 205,00	1 162 117,36	0,00	25 000,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 320,12	-7 320,12	-7 320,12	-7 320,12	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		
				po zmianach	6 165 052,24	6 114 002,24	6 089 002,24	4 926 884,88	1 162 117,36	0,00	25 000,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	427 200,00	172 200,00	157 200,00	35 200,00	122 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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		
				zwiększenie	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	429 768,00	174 768,00	159 768,00	35 200,00	124 568,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	522 591,82	429 991,82	399 991,82	43 019,95	356 971,87	0,00	30 000,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 090,28	-52 090,28	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 289,01	66 289,01	66 289,01	0,00	66 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	536 790,55	496 280,83	466 280,83	43 019,95	423 260,88	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 509,72	40 509,72	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	448 400,00	363 800,00	333 800,00	43 000,00	290 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 090,28	-52 090,28	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 289,01	66 289,01	66 289,01	0,00	66 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	462 598,73	430 089,01	400 089,01	43 000,00	357 089,01	0,00	30 000,00	0,00	0,00	32 509,72	32 509,72	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 901 223,31	35 778 223,31	28 484 661,17	21 877 251,21	6 607 409,96	6 143 932,14	851 630,00	298 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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: 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	
853	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 466 750,00	18 446 750,00	16 251 970,00	13 143 088,00	3 108 882,00	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 404 750,00	18 384 750,00	16 251 970,00	13 143 088,00	3 108 882,00	1 300 000,00	534 780,00	298 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	174 420,00	174 420,00	3 420,00	1 427,00	1 993,00	0,00	171 000,00	0,00	427,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 460,00	176 460,00	3 460,00	1 427,00	2 033,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	174 420,00	174 420,00	3 420,00	1 427,00	1 993,00	0,00	171 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 460,00	176 460,00	3 460,00	1 427,00	2 033,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 729 917,07	8 906 556,07	8 667 752,07	219 000,00	8 448 752,07	130 820,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	7 823 361,00	7 823 361,00	1 773 660,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 814,02	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 814,02	-117 814,02	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	0,00	
		po zmianach	16 610 103,05	8 904 556,07	8 665 752,07	219 000,00	8 446 752,07	130 820,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	7 705 546,98	7 705 546,98	1 773 660,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 596 380,06	2 563 720,06	2 563 720,06	0,00	2 563 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 660,00	2 032 660,00	1 773 660,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 814,02	-117 814,02	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	0,00	
		po zmianach	4 478 566,04	2 563 720,06	2 563 720,06	0,00	2 563 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 845,98	1 914 845,98	1 773 660,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 087 723,00	283 820,00	173 000,00	0,00	173 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 903,00	4 803 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	5 085 723,00	281 820,00	171 000,00	0,00	171 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 903,00	4 803 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 215 857,44	1 887 446,84	518 446,84	21 500,00	496 946,84	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 410,60	2 328 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-412 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	437 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 240 857,44	1 912 446,84	498 446,84	21 500,00	476 946,84	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 410,60	2 328 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 428 846,60	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 846,60	2 308 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 428 846,60	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 846,60	2 308 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	492 010,84	472 446,84	398 446,84	21 500,00	376 946,84	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,00	19 564,00	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	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	0,00	
		po zmianach	472 010,84	452 446,84	378 446,84	21 500,00	356 946,84	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,00	19 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 918 737,45	892 745,68	182 745,68	16 000,00	166 745,68	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 991,77	1 025 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 918 737,45	907 345,68	197 345,68	16 000,00	181 345,68	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 391,77	1 011 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 120 982,92	111 800,00	111 800,00	16 000,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 182,92	1 009 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 120 982,92	126 400,00	126 400,00	16 000,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 582,92	994 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 191 712,20	70 450 145,69	54 039 645,30	30 471 291,69	23 568 353,61	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
				zmniejszenie	-3 203 824,42	-129 320,12	-29 320,12	-7 320,12	-22 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-3 074 504,30	-3 074 504,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 231 545,61	168 497,01	83 497,01	0,00	83 497,01	45 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	6 063 048,60	6 063 048,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 219 433,39	70 489 322,58	54 093 822,19	30 463 971,57	23 629 850,62	8 562 752,14	7 111 764,25	405 984,00	0,00	315 000,00	23 730 110,81	23 730 110,81	2 028 660,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37/VII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Koszęcin w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 675,00	0,00	95 675,00
		0,00	0,00	0,00
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	382 059,56	0,00	382 059,56
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 100 000,00	- 1 769 340,99	5 330 659,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	154 429,45	0,00	154 429,45
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	204 000,00	0,00	204 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	181 561,83	4 589 100,00	4 770 661,83

Razem: 8 117 725,84 Razem: 2 819 759,01 Razem: 10 937 484,85

Objaśnienia do § 905

326 141,99 zł nadwyżka za 2023 rok środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
55 917,57 zł nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 37/VII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 917 723,08
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	725 134,48
		Wydatki majątkowe z tego:	725 134,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 134,48
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 192 588,60
		Wydatki majątkowe z tego:	3 192 588,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 588,60
600		Transport i łączność	8 091 478,66
	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	7 991 478,66
		Wydatki majątkowe z tego:	7 991 478,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 991 478,66
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	40 509,72
	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	32 509,72
		Wydatki majątkowe z tego:	22 909,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
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	7 705 546,98

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 845,98
		Wydatki majątkowe z tego:	1 914 845,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 845,98
	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	1 011 391,77
	92601	Obiekty sportowe	994 582,92
		Wydatki majątkowe z tego:	994 582,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 582,92
	92695	Pozostała działalność	16 808,85
		Wydatki majątkowe z tego:	16 808,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,85
Razem:			23 730 110,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 37/VII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 31 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	890 000,00	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			1 340 000,00	560 820,00	128 000,00	6 122 930,00	20 000,00	2 503 446,60

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Gminy Koszęcin w 2024 roku**

Dochody

Dział		Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 498 000,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
600		Transport i łączność	2 850 000,00
		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00
		Pozostała działalność	2 373 903,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
926		Kultura fizyczna	630 000,00
		Obiekty sportowe	630 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
Razem			8 351 903,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 498 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Wydatki majątkowe z tego:	2 498 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 498 000,00
600		Transport i łączność	2 850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Wydatki majątkowe z tego:	2 850 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00
	90095	Pozostała działalność	2 373 903,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Wydatki majątkowe z tego:	2 373 903,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 903,00
926		Kultura fizyczna	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	630 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Wydatki majątkowe z tego:	630 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
Razem			8 351 903,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 37/VII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Solectwo	Plan
		OGÓŁEM	344 344,67
		Solectwo Brusiek	17 588,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 588,46
	92195	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588,46 1 588,46 1 588,46 16 000,00 16 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia Postawienie altany wraz ze składzikiem narzędziowym Zakup paleniska Zakup grilla i stołów	 16 000,00 330,00 1 258,46
		Solectwo Cieszowa	28 235,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 235,84
	92195	Pozostała działalność	28 235,84
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością	28 235,84 28 235,84 28 235,84
		Realizowane przedsięwzięcia Remont łazienki i wiatrołapu w budynku „Spichlerz”	 28 235,84
		Solectwo Piłka	19 945,68
926		Kultura fizyczna	19 945,68
	92695	Pozostała działalność	19 945,68
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością	19 945,68 19 945,68 19 945,68
		Realizowane przedsięwzięcia Doposażenie placu zabaw	 19 945,68
		Solectwo Rusinowice	60 441,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 441,46
	92195	Pozostała działalność	60 441,46
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością	60 441,46 60 441,46 60 441,46
		Realizowane przedsięwzięcia Wyposażenie i modernizacja Domu Spotkań Wiejskich	 60 441,46

		Solectwo Sadów	60 441,46
926		Kultura fizyczna	60 441,46
	92601	Obiekty sportowe	60 441,46
		Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 441,46 60 441,46
		Realizowane przedsięwzięcia Budowa sieci elektroenergetycznej 0.4kV oświetlenia boiska głównego oraz boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie	60 441,46
		Solectwo Strzebiń	60 441,46
926		Kultura fizyczna	60 441,46
	92601	Obiekty sportowe	60 441,46
		Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 441,46 60 441,46
		Realizowane przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury sportowej Ludowego Klubu Sportowego	60 441,46
		Solectwo Wierzbie	36 808,85
926		Kultura fizyczna	36 808,85
	92695	Pozostała działalność	36 808,85
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00 20 000,00 16 808,85 16 808,85
		Realizowane przedsięwzięcia Ogrodzenie terenu placu zabaw Wyposażenie placu zabaw	16 808,85 20 000,00
		Solectwo Koszęcin	60 441,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 441,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441,46
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością	441,46 441,46 441,46
		Realizowane przedsięwzięcia Poprawa estetyki miejscowości	441,46 441,46
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia Zakup toalet	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z ich statutową działalnością	5 000,00 5 000,00 5 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia Dofinansowanie do organizacji dożynek	5 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00

	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00
	Wydatki związane z ich statutową działalnością	5 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Realizowane przedsięwzięcia	
	Utwardzenie i wybrukowanie terenu wokół „grzybka” i paleniska na terenie GOSIR w Koszęcinie	20 000,00
	Odwodnienie boiska sportowego LKS Koszęcin	
		5 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 37/VII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan finansowy na rok 2024 po zmianie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Basen (Dział 926)

I		Stan środków na początek roku		10 000,00
II	Rozdział	Przychody ogółem		1 700 266,07
	92604	§ 0830	Wpływ z usług	870 200,00
	92604	§ 2650	Dotacja przedmiotowa	450 000,00
			Inne zwiększenia	380 066,07
	Razem I + II			1 710 266,07
III	Rozdział	Koszty ogółem:		1 700 266,07
	92604	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	450 000,00
	92604	§ 4040	Wynagrodzenie roczne	35 000,00
	92604	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społ.	95 000,00
	92604	§ 4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00
	92604	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	92604	§ 4210	Zakup materiałów i wyposaże	400 000,00
	92604	§ 4260	Zakup energii i wody	100 000,00
	92604	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	92604	§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92604	§ 4360	Zakup usług telekomunika	4 000,00
	92604	§ 4410	Podróże służbowe	5 000,00
	92604	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92604	§ 4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socja	13 000,00
	92604	§ 4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
	92604	§ 4700	Szkoł. pracownicze	1 200,00
	92604	§ 6070	Wydatki inwestycyjne	40 066,07
	92604	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycji	0,00
IV	Stan środków na koniec 2023 roku			10 000,00
	Suma bilansowa III+ IV			1 710 266,07

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 37/VII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
852	Pomoc społeczna	11 220,00
	Pozostała działalność	11 220,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 340,00
	Pozostała działalność	170 340,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 340,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	2 275 369,80
Razem		2 456 929,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
852		Pomoc społeczna	11 220,00
	85295	Pozostała działalność	11 220,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	
		Wydatki bieżące z tego:	11 220,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	220,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 340,00
	85395	Pozostała działalność	170 340,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	
		Wydatki bieżące z tego:	170 340,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 340,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 913,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	1 883 369,80

			Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 369,80 1 883 369,80
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
			Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00 392 000,00
			Razem	2 456 929,80

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

1. Zwiększono wydatki o kwotę:

- 65 000,00 zł na realizację projektu Erasmus – wydatki zaplanowane na realizację nowego projektu przez ZSP w Koszęcinie w latach 2024-2025. Wydatek pokrywany środkami otrzymanymi w projekcie. Na rok 2024 zaplanowano wyłącznie wydatki planowane do poniesienia w roku bieżącym,

- 2 040,00 zł na wypłatę dodatku wynikającego z przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel. Wydatek finansowany środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

- 3 059 539,58 zł na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice” w tym 219 780,57 zł na roboty dodatkowe, pozostała kwota zgodnie z harmonogramem Wykonawcy,

- 45 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Koszęcinie w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych m.in. dożynek,

- 2 568,00 zł na zakup wyposażenia przez USC, wydatek do wysokości opłat uzyskanych za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego,

- 14 198,73 zł na wydatki związane z zakupem usług dla Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie utrzymania gotowości i bojowości,

2. Zmniejszono wydatki:

- 27 000,00 zł na wydatkach programu Erasmus, którego pierwotny termin realizacji w latach 2023-2024 zostaje przesunięty w części na rok 2025,

- 100 000,00 zł zaplanowanej a nie wymagającej udzielenia dotacji,

- 20 000,00 zł na pozostałej działalności związanej z kulturą, przeznaczono na dotacje dla Domku Kultury,

- 4 305,00 zł na gospodarce ściekowej – realizacja wydatku w innym rozdziale tj. oczyszczalnie ścieków,

- 7 320,12 zł na wydatkach związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota pozostała w planie po dokonanych wydatkach,

- 2 000,00 zł na wydatkach remontowych w zakresie pozostałej działalności, przeznaczono na zwiększenie wydatków dla straży,

3. Dokonano jednoczesnej i jednakowej w zakresie kwot zmiany na (+) oraz (-) w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków budżetowych w następujących działach i rozdziałach tj:

- 754/75412/6050 na 754/75412/4210 – 52 090,28 zł,

- 926/92601/6050 na 926/92601/4210 – 9 600,00 zł,

- 926/92601/6050 na 926/92601/4300 – 5 000,00 zł,

- 600/60016/6350 na 600/60016/6290 – 791 769,20 zł,

- 900/90001/6050 na 010/01044/6050 113 509,02 zł,

- 010/01043/6370 na 600/60016/6370 – 2 498 000,00 zł.

4. Zmiana planu finansowego GOSiR zgodnie z wnioskiem dyrektora zakładu, zmiana pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi,

DOCHODY

Dokonano zmian:

1. Zwiększono dochody:

- 65 000,00 zł dofinansowanie w ramach programu Erasmus,
- 2 040,00 zł z F z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wydatki określone ustawą,
- 2 568,00 z tytułu opłat za ślub poza urzędem stanu cywilnego,
- 111 004,59 zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe (refaktura mediów) oraz zwrot nadpłaty przez Tauron,
- 16 380,02 zł odsetki w zakresie gospodarki odpadami,
- 10 131,66 zł dochód jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
- 420,00 zł opłata za reklamę,
- 417,91 zł odszkodowanie za uszkodzony telefon,
- finansowany środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

PRZYCHODY

1.Zwiększono przychody:

- 4 589 100,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ na zadanie „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice”

2.Zmniejszono przychody:

- 1 769 340,99zł a zakresie planowanej emisji obligacji,

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 8 649 209,85 zł.