

Projekt

z dnia 4 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 61/X/2024
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 7 listopada 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. 1465) 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 dochodów Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów. 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Koszęcin w 2024 roku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 49/VIII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 05.09.2024 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 do Uchwały nr 49/VIII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 05.09.2024 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący ” Plan wyodrębnionych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Deficyt budżetu w kwocie 13 444 578,75 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 4 949 798,35 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

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	878,40	-478,40	78,40	478,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,40	-78,40	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	78,40	78,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-400,00	0,00	400,00
750	Administracja publiczna	278 850,81	0,00	24 197,25	303 048,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	118 183,83	0,00	24 197,25	142 381,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 258,63	0,00	7 200,00	21 458,63
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
801	Oświata i wychowanie	3 091 752,68	0,00	115 952,09	3 207 704,77
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	115 952,09	180 952,09
bieżące razem:		73 621 241,82	-478,40	147 427,74	73 768 191,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 504,27	0,00	115 952,09	452 456,36
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00
600	Transport i łączność	3 714 421,25	-72 652,05	0,00	3 641 769,20
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 652,05	-72 652,05	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 832,00	-1 442 000,00	0,00	2 608 832,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 000,00	-1 442 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	-1 707 707,94	0,00	567 661,86

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 275 369,80	-1 707 707,94	0,00	567 661,86
majątkowe razem:		10 384 143,05	-3 222 359,99	1 442 000,00	8 603 783,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 000,00	-1 442 000,00	1 442 000,00	1 697 000,00
Ogółem:		84 005 384,87	-3 222 838,39	1 589 427,74	82 371 974,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 033 504,27	-1 442 000,00	1 557 952,09	2 149 456,36

(* KOI 2 do wykorzystania fakultatwnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	6 461 847,01	770 463,93	770 463,93	5 853,72	764 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 383,08	5 691 383,08	1 773 660,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 515 347,01	823 963,93	823 963,93	5 853,72	818 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 383,08	5 691 383,08	1 773 660,00	0,00	0,00				
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	787 679,88	62 545,40	62 545,40	0,00	62 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 134,48	725 134,48	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	795 179,88	70 045,40	70 045,40	0,00	70 045,40	0,00	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	5 066 230,49	99 981,89	99 981,89	0,00	99 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 248,60	4 966 248,60	1 773 660,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 112 230,49	145 981,89	145 981,89	0,00	145 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 248,60	4 966 248,60	1 773 660,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 332 052,66	2 674 374,00	2 674 374,00	0,00	2 674 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 678,66	8 657 678,66	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-688 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 868,94	-688 868,94	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 762 183,72	2 793 374,00	2 793 374,00	0,00	2 793 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 809,72	7 968 809,72	0,00	0,00	0,00				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00					
			po zmianach	63 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 445 083,66	887 405,00	887 405,00	0,00	887 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 678,66	8 557 678,66	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-633 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 868,94	-633 868,94	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 930 214,72	1 006 405,00	1 006 405,00	0,00	1 006 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 809,72	7 923 809,72	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	879 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200 700,00	-100 700,00	-100 700,00	0,00	-100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00				
				po zmianach	678 300,00	562 300,00	562 300,00	0,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	633 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200 700,00	-100 700,00	-100 700,00	0,00	-100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00					
			po zmianach	432 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	266 740,00	266 740,00	266 740,00	2 400,00	264 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	266 340,00	266 340,00	266 340,00	2 400,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 372 025,74	8 065 975,74	7 815 821,04	6 022 697,88	1 793 123,16	0,00	235 961,00	14 193,70	0,00	306 050,00	306 050,00	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	0,00				
				zwiększenie	528 745,00	500 245,00	500 245,00	322 545,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 900 770,74	8 566 220,74	8 316 066,04	6 345 242,88	1 970 823,16	0,00	235 961,00	14 193,70	0,00	0,00	334 550,00	334 550,00	255 000,00	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: 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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	500 276,00	500 276,00	496 335,00	440 830,00	55 505,00	0,00	3 941,00	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	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	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	522 226,00	522 226,00	518 285,00	462 780,00	55 505,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 110 129,24	6 059 079,24	6 027 079,24	4 883 434,88	1 143 644,36	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	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	506 795,00	478 295,00	478 295,00	300 595,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 616 924,24	6 537 374,24	6 505 374,24	5 184 029,88	1 321 344,36	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	609 213,23	529 349,51	499 349,51	43 046,23	456 303,28	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 863,72	79 863,72	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	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 258,23	538 394,51	508 394,51	43 046,23	465 348,28	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	79 863,72	79 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	517 786,13	455 922,41	425 922,41	43 000,00	382 922,41	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 863,72	61 863,72	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	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 831,13	464 967,41	434 967,41	43 000,00	391 967,41	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 863,72	61 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 144 173,63	37 966 452,63	28 467 126,72	21 867 266,51	6 599 860,21	8 042 932,14	999 637,00	456 756,77	0,00	0,00	177 721,00	177 721,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620 326,00	620 326,00	253 357,00	100 000,00	153 357,00	366 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 622 499,63	38 444 778,63	28 720 483,72	21 967 266,51	6 753 217,21	8 267 901,14	999 637,00	456 756,77	0,00	0,00	177 721,00	177 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 234 810,36	19 152 090,36	16 546 810,36	13 414 384,80	3 132 425,56	1 666 000,00	641 280,00	298 000,00	0,00	0,00	82 720,00	82 720,00	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	311 218,00	311 218,00	123 218,00	100 000,00	23 218,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 546 028,36	19 463 308,36	16 670 028,36	13 514 384,80	3 155 643,56	1 854 000,00	641 280,00	298 000,00	0,00	0,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 406 079,77	9 406 079,77	4 749 786,00	3 942 173,00	807 613,00	4 307 930,00	189 607,00	158 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 339 079,77	9 339 079,77	4 824 786,00	3 942 173,00	882 613,00	4 165 930,00	189 607,00	158 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	1 452 417,00	1 452 417,00	131 037,00	119 637,00	11 400,00	1 315 000,00	6 380,00	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	127 843,00	127 843,00	0,00	0,00	0,00	127 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 260,00	1 580 260,00	131 037,00	119 637,00	11 400,00	1 442 843,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 667 752,00	2 667 752,00	1 834 102,00	1 746 602,00	87 500,00	733 000,00	100 650,00	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	51 126,00	51 126,00	0,00	0,00	0,00	51 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 718 878,00	2 718 878,00	1 834 102,00	1 746 602,00	87 500,00	784 126,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	812 379,71	748 379,71	720 379,71	404 608,47	315 771,24	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	55 139,00	55 139,00	55 139,00	0,00	55 139,00	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	867 518,71	803 518,71	775 518,71	404 608,47	370 910,24	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 836 443,05	8 900 146,07	8 661 342,07	232 359,48	8 428 982,59	130 820,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	5 936 296,98	5 936 296,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 038,00	-419 038,00	-419 038,00	0,00	-419 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 559 405,05	8 624 108,07	8 385 304,07	232 359,48	8 152 944,59	130 820,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	5 935 296,98	5 935 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 700 496,04	2 559 310,06	2 559 310,06	0,00	2 559 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 185,98	141 185,98	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 843 496,04	2 702 310,06	2 702 310,06	0,00	2 702 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	141 185,98	141 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 832 926,00	1 291 057,00	1 291 057,00	0,00	1 291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 869,00	541 869,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-419 038,00	-419 038,00	-419 038,00	0,00	-419 038,00	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	1 413 888,00	872 019,00	872 019,00	0,00	872 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 869,00	541 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 085 723,00	281 820,00	171 000,00	0,00	171 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	4 803 903,00	4 803 903,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	5 084 723,00	281 820,00	171 000,00	0,00	171 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	4 802 903,00	4 802 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 232 131,60	1 803 444,25	389 444,25	21 500,00	367 944,25	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 687,35	2 428 687,35	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 823 639,60	-94 039,80	-94 039,80	0,00	-94 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 599,80	-1 729 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	51 667,80	11 667,80	11 667,80	0,00	11 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 460 159,80	1 721 072,25	307 072,25	21 500,00	285 572,25	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	739 087,55	739 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 428 846,60	119 723,25	119 723,25	0,00	119 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 123,35	2 309 123,35	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 814 599,80	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 599,80	-1 729 599,80	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	614 246,80	34 723,25	34 723,25	0,00	34 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	579 523,55	579 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	463 285,00	343 721,00	269 721,00	21 500,00	248 221,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	119 564,00	119 564,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-9 039,80	-9 039,80	-9 039,80	0,00	-9 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	51 667,80	11 667,80	11 667,80	0,00	11 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	505 913,00	346 349,00	272 349,00	21 500,00	250 849,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	159 564,00	159 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 274 128,45	909 545,53	199 545,53	16 000,00	183 545,53	710 000,00	0,00	0,00	0,00	364 582,92	364 582,92	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 275 128,45	910 545,53	200 545,53	16 000,00	184 545,53	710 000,00	0,00	0,00	0,00	364 582,92	364 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	80 145,53	60 145,53	60 145,53	0,00	60 145,53	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	81 145,53	61 145,53	61 145,53	0,00	61 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	97 572 475,71	73 714 212,00	54 375 631,37	30 494 431,06	23 881 200,31	10 461 752,14	7 982 894,02	578 934,47	0,00	315 000,00	23 858 263,71	23 858 263,71	2 028 660,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 275 646,54	-756 177,80	-614 177,80	0,00	-614 177,80	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 519 468,74	-2 519 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 526 283,80	1 457 783,80	1 090 814,80	422 545,00	668 269,80	366 969,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	95 823 112,97	74 415 818,00	54 852 268,37	30 916 976,06	23 935 292,31	10 686 721,14	7 982 894,02	578 934,47	0,00	315 000,00	21 407 294,97	21 407 294,97	2 028 660,00	0,00	0,00				

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	5 330 659,01	0,00	5 330 659,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 094 150,44	- 115 952,09	4 978 198,35
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	4 770 661,83	0,00	4 770 661,83

Razem 15 877 205,84

Razem: - 115 952,09

Razem: 15 761 253,75

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 675,00	0,00	95 675,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	204 000,00	0,00	204 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	117 000,00	0,00	117 000,00

Razem: 2 316 675,00

Razem: 0,00

Razem: 2 316 675,00

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

z dnia 7 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	I	Rolnictwo i łowiectwo	5 691 383,08
	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	4 966 248,60
		Wydatki majątkowe z tego:	4 966 248,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 966 248,60
600	I	Transport i łączność	7 968 809,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 923 809,72
		Wydatki majątkowe z tego:	7 923 809,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 923 809,72
700	I	Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	16 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750	I	Administracja publiczna	334 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 550,00
		Wydatki majątkowe z tego:	79 550,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 550,00
	75095	Pozostała działalność	255 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	255 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
754	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 863,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	61 863,72
		Wydatki majątkowe z tego:	61 863,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 863,72
801	I	Oświata i wychowanie	177 721,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 720,00
		Wydatki majątkowe z tego:	82 720,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 720,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 001,00
		Wydatki majątkowe z tego:	31 001,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 001,00
	80195	Pozostała działalność	64 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	64 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 935 296,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 185,98
		Wydatki majątkowe z tego:	141 185,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 185,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 339,00
		Wydatki majątkowe z tego:	449 339,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 339,00
	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	4 802 903,00
		Wydatki majątkowe z tego:	4 802 903,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 903,00
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 087,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 523,55
		Wydatki majątkowe z tego:	579 523,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 523,55
	92195	Pozostała działalność	159 564,00
		Wydatki majątkowe z tego:	159 564,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 564,00
926	I	Kultura fizyczna	364 582,92
	92601	Obiekty sportowe	334 582,92
		Wydatki majątkowe z tego:	344 582,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 582,92
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			21 407 294,97

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	38 954,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 165 930,00	0,00	0,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 442 843,00	0,00	0,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	784 126,00	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	579 246,80
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	8 246 899,00	20 000,00	1 203 200,80

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

Dział	Rozdział	Sołectwo	Plan
		OGÓŁEM	344 395,43
		Sołectwo Brusiek	17 588,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 588,46
	92195	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące z tego:	1 588,46
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 588,46
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	1 588,46
		Wydatki majątkowe z tego:	16 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Postawienie altany wraz ze składzikiem narzędziowym	16 000,00
		Zakup paleniska	330,00
		Zakup grilla i stołów	1 258,46
		Sołectwo Cieszowa	28 286,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 344,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 344,40
		Wydatki bieżące z tego:	11 344,40
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 344,40
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	11 344,40
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Zakup krzeseł – wyposażenie OSP Cieszowa	8 644,40
		Zakup zestawu elektronarzędzi doposażenie OSP	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 942,20
	92195	Pozostała działalność	16 942,20
		Wydatki bieżące z tego:	16 942,20
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 942,20
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	16 942,20
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Namiot całoroczny	6 799,00
		Namiot wystawowy	1 330,00
		Zakup zestawu ławo- stoły	5 821,29
		Oświetlenie namiotu	382,65
		Organizacja festynu	2 150,00
		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Cieszowa	459,26
		Sołectwo Pilka	19 945,68
926		Kultura fizyczna	19 945,68

	92695	Pozostała działalność	19 945,68
		Wydatki bieżące z tego:	19 945,68
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 945,68
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	19 945,68
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Doposażenie placu zabaw	19 945,68
		Sołectwo Rusinowice	60 441,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 134,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 134,00
		Wydatki bieżące z tego:	9 134,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 134,00
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	9 134,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Zakup wentylatora oddymiającego oraz latarek	9 134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 307,46
	92195	Pozostała działalność	51 307,46
		Wydatki bieżące z tego:	51 307,46
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 307,46
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	51 307,46
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Wypożyczenie i modernizacja Domu Spotkań Wiejskich	51 307,46
		Sołectwo Sądów	60 441,46
926		Kultura fizyczna	60 441,46
	92601	Obiekty sportowe	60 441,46
		Wydatki majątkowe z tego:	60 441,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 441,46
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Budowa sieci elektroenergetycznej 0.4kV oświetlenia boiska głównego oraz boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie	60 441,46
		Sołectwo Strzebiń	60 441,46
926		Kultura fizyczna	60 441,46
	92601	Obiekty sportowe	60 441,46
		Wydatki majątkowe z tego:	60 441,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 441,46
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Modernizacja infrastruktury sportowej Ludowego Klubu Sportowego	60 441,46
		Sołectwo 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:	16 808,85

		Wydatki związane z ich statutową działalnością	16 808,85
		Realizowane przedsięwzięcia	16 808,85
		Ogrodzenie terenu placu zabaw	
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Wypożyczenie placu zabaw	20 000,00
		Sołectwo Koszęcin	60 441,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 609,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 900,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 900,00
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	5 900,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Zakup i montaż defibrylatora ratowniczego dla OSP Koszęcin	5 900,00
	75495	Pozostała działalność	8 709,00
		Wydatki bieżące z tego:	8 709,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 709,00
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	8 709,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego wraz ze specjalistyczna obudową	8 709,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 441,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441,46
		Wydatki bieżące z tego:	441,46
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	441,46
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	441,46
		Realizowane przedsięwzięcia	441,46
		Poprawa estetyki miejscowości	441,46
	90095	Pozostała działalność	29 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	29 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Zakup toalet	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	5 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Dofinansowanie do organizacji dożynek	5 000,00
926		Kultura fizyczna	11 391,00

	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	5 000,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Wertykulacja boiska sportowego LKS „Śląsk” Koszęcin	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 391,00
		Wydatki bieżące z tego:	6 391,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 391,00
		Wydatki związane z ich statutową działalnością	6 391,00
		Realizowane przedsięwzięcia	
		Zakup i montaż żagla zacieniającego na placu zabaw przy Domu Kultury w Koszęcinie	6 391,00

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
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	567 661,86
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 661,86
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	567 661,86
Razem		749 221,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
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:	11 220,00
			11 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	220,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych z tego: 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: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 340,00 167 000,00 3 340,00 1 913,00 1 427,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 661,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 661,86
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 661,86 567 661,86 567 661,86
Razem			749 221,86

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
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	
Razem		5 223 903,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
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	2 850 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	2 850 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2 373 903,00
		Wydatki majątkowe z tego:	2 373 903,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Razem			5 223 903,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67,44
	Pozostała działalność	67,44
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
758	Różne rozliczenia	303 683,00
	Różne rozliczenia finansowe	303 683,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 683,00
852	Pomoc społeczna	16 201,00
	Pozostała działalność	16 201,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 201,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	Pozostała działalność	6 120,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
855	Rodzina	98 880,00
	Pozostała działalność	98 880,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 880,00
Razem		424 951,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67,44
	754955	Pozostała działalność	67,44
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	
		Wydatki bieżące z tego:	67,44
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	67,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	47,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19,95
801		Oświata i wychowanie	303 683,00
	80195	Pozostała działalność	303 683,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	303 683,00
		Wydatki bieżące z tego:	303 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 663,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 019,21
852		Pomoc społeczna	16 201,00
	85395	Pozostała działalność	16 201,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
		Wydatki bieżące z tego:	16 201,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 201,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
		Wydatki bieżące z tego:	6 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	120,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	120,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
855		Rodzina	98 880,00
	85595	Pozostała działalność	98 880,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	98 880,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 880,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 880,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 204,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676,00
Razem			424 951,44

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

1. Zwiększono wydatki o kwotę:

- 40 000,00 zł na naprawę urządzeń na oczyszczalni ścieków w Koszęcinie,
- 38 357,00 zł na odpis na ZFŚS w jednostkach oświatowych,
- 100 000,00 zł na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych,
- 26 000,00 zł zakup paliwa „Akcja zima”,
- 15 000,00 zł naprawa rynien – budynek urzędu gminy,
- 21 500,00 zł zakup klimatyzatorów celem wymiany uszkodzonych, niesprawnych do dalszego użytkowania,
- 28 500,00 zł zakup klimatyzatorów celem rozbudowy istniejącego systemu klimatyzacji,
- 6 000,00 zł prace dotyczące kanalizacji deszczowej,
- 10 000,00 zł naprawa samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej,
- 30 000,00 zł remonty przepustów,
- 322 545,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w urzędzie gminy,
- 7 5000,00 zł zakup energii na oczyszczalni ścieków,
- 115 000,00 zł na zakup wyposażenia i materiałów,
- 133 000,00 zł dopłata do ścieków (za sierpień i wrzesień),
- 40 000,00 zł audyt w jednostkach oświatowych,
- 12 300,00 zł audyt energetyczny (ul. Szkolna 6, Koszęcin)
- 441 969,00 zł dotacje dla szkoły i przedszkoli niepublicznych,
- 75 000,00 zł zwrot dotacji dla innej jst tytułem opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy niż miejsce zamieszkania,
- 26 200,00 zł licencja na oprogramowanie,
- 11 673,00 zł wynajem choinki świątecznej,
- 40 000,00 zł na modernizację kotłowni w Domu Spotkań Wiejskich

2. Zmniejszono wydatki:

- 113 000,00 zakup usług w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- 100 000,00 zakupy inwestycyjne (gospodarka nieruchomościami)
- 633 868,94 zł wydatki inwestycyjne dotyczące dróg publicznych gminnych w tym rezygnacja z zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Górna, Sadów”,
- 55 000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin – Wierzbie”,
- 419 038,00 zł oświetlenie ulic,
- 85 000,00 zł remonty na zabytkach,
- 1 329 599,80 zł remont Kościoła w Bruśku – przesunięcie wydatków na 2025 rok,
- 400 000,00 zł na zadaniu pn : „ Wymiana pokrycia dachowego Koszęcin, ul. Powstańców ŚL. 3”” - przesunięcie wydatków na 2025 rok,

- 400,00 zł na zadaniu zleconym związanym z opieką cmentarzami – zmniejszenie do wysokości otrzymanych środków,

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

- 900/90001/6257 na 10/01044/6258 – 1 442 000,00 zł,

4. Zmiany w zakresie przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami poszczególnych sołectw.

- FS Koszęcin – przeniesienie niewykorzystanych w całości środków na zakup kontenera sanitarnego w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów montażowych niezbędnych do montażu żagla na placu zabaw

- FS Cieszowa – przeniesienie niewykorzystanych środków na poszczególnych zadaniach w kwocie 459,26 zł na zadanie związane z organizacją spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa,

- FS Koszęcin – zmiana nazwy zadania z „Odwodnienie boiska LKS „Śląsk” Koszęcin” na „Wertykulacja boiska LKS „Śląsk” Koszęcin”

- FS Rusinowice – niewykorzystane środki na zadaniu „Wypożyczenie i modernizacja Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach” przeznaczono na zakup wentylatora oddymiającego oraz latarek dla OSP w Rusinowicach.

DOCHODY

Dokonano zmian:

1. Zwiększono dochody:

- 7 200,00 zł dotacja z budżetu województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadania zakupu i wyposażenia indywidualnego strażaka i sprzętu strażackiego dla OSP Cieszowa w ramach Konkursu Marszałkowskiego pn: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”,

- 115 952,09 zł dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach programu Erasmus pn: „Akredytacja 2024 – 1” przez ZSP w Koszęcinie

- 24 197,25 zł odsetki

2. Zmniejszono dochody

- 72 652,05 zł na dochodach w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 400 000,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Polskiego Ładu – dochód planowany na 2025 rok w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań,

- 400 zł dotacja na zadaniach zleconych na opiekę nad cmentarzami – zmniejszenie do wysokości zawartego porozumienia i otrzymanych środków,

PRZYCHODY

1. Zmniejszono przychody:

- 115 952,09 zł wolne środki o kwotę środków otrzymanych na realizację programu Erasmus, w związku z planowanym wydatkowaniem w roku 2025.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 13 444 578,75 zł.