



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 6342

UCHWAŁA NR 559/LI/2022 RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 216, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr 468/XLI/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4. otrzymuje brzmienie: § 4. Deficyt budżetu w wysokości 9 703 848,92 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) Przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 229 300,00 zł.
- 2) Przychodami 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 wysokości 359 836,56 zł.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 182 712,36 zł.
- 4) Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 932 000,00 zł.

2. dotychczasowy załącznik wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. dotychczasowy załącznik nr 4 tj. plan przychodów i rozchodów budżetu 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. dotychczasowy załącznik nr 5 tj. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. dotychczasowy załącznik plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację zadań z funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. dotychczasowy załącznik plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 10. Otrzymuje nowe brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270 000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 133 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 710 422,91 zł związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 667 238,91 zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 24 000,00 zł.
- 3) Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 19184,00 zł. Dotychczasowy załącznik nr 8, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 13. Otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 537 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 913 500,00 zł.

9. dotychczasowy załącznik nr 7 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Aniol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	113 000,00
	Dochody bieżące, w tym: § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		113 000,00 113 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	7 199 264,00
	Dochody majątkowe, w tym: § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 rok		32 841,00
	Dochody bieżące, w tym: § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 rok		7 166 423,00
	§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 706,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT (podatek naliczon – rozliczony w deklaracji VAT)		55 817,00
	§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		14 300,00
			7 068 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	567 000,00
	Dochody bieżące, w tym: § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami		567 000,00 567 000,00
926	Kultura fizyczna	738 000,00	743 400,00
	Dochody majątkowe, w tym: § 6090 – Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	738 000,00	738 000,00
	§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	738 000,00	738 000,00
	Dochody bieżące, w tym: § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00
			5 400,00
	Ogółem	738 000,00	8 622 664,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
710		Działalność usługowa	19 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	
750		Administracja publiczna	0,00	95 747,00
	75023	Urzędy gmin		95 747,00
		Wydatki bieżące, w tym:		90 247,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 847,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	316 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		316 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		56 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		260 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	135 817,00
	80101	Szkoły podstawowe		135 817,00
		Wydatki bieżące, w tym:		135 817,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 817,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	113 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		113 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		103 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
852		Opieka społeczna	0,00	7 068 600,00
	85295	Pozostała działalność		7 068 600,00

		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 068 600,00 38 077,00 100 523,00 6 930 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 000,00	412 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 349 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00 200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 349 000,00 2 349 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00 2 000,00
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 10 000,00
921		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00 20 000,00
926		Kultura fizyczna	9 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	9 500,00 9 500,00	
		Razem:	2 377 500,00	8 173 164,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	0,00	410 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m. Brusiek	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 156 420,00	0,00	3 156 420,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt budowy chodnika DW 906 ścieżki K-cin, Bukowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt budowy chodnika DW 906 ścieżki K-cin, Bukowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 420,00	0,00	2 856 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 420,00	0,00	2 856 420,00
			Budowa drogi bocznej od ul.Dębowej do ul. Wąskiej w m. Strzebiń	1 618 420,00	0,00	1 618 420,00
			Modernizacja drogi IRKI	360 000,00	0,00	360 000,00
			Modernizacja nawierzchni wybranych odcinków dróg- destruk	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. R-ce	73 000,00	0,00	73 000,00
			Modernizacja ul. Chopina i Brzozowej w m. Strzebiń	390 000,00	0,00	390 000,00
			Projekty dróg w Gminie Koszęcin	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Szpakowa w m. Rusinowice	290 000,00	0,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	302 459,47	0,00	302 459,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 459,47	0,00	302 459,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 459,47	0,00	287 459,47
			Zakupy w ramach projektu Cyfrowa Gmina	287 459,47	0,00	287 459,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	260 000,00	785 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie -KPP	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zadania- Państwowa Straż Pożarna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	260 000,00	775 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego	0,00	260 000,00	260 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	0,00	515 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu OSP Sądów	515 000,00	0,00	515 000,00

801			Oświata i wychowanie	324 000,00	0,00	324 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Projekt i wykonanie zbiornika na opał	122 000,00	0,00	122 000,00
			Zakup i instalacja pieca w ZSP Sadów	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup i instalacja pieca w ZSP Sadów	17 000,00	0,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Rusinowice	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wymiana kotła centralnego ogrzewania w bud. Sz. Podst. Koszęcin	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 000,00	- 2 349 000,00	416 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	- 2 349 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	- 2 349 000,00	1 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rusinowice z adaptacją istniejącego budynku	2 350 000,00	- 2 349 000,00	1 000,00
			Modernizacja oczyszczalni w m. Koszęcin	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła budynków	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	0,00	34 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzbie	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup i montaż kontenera w m Brusiek	3 000,00	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 738 000,00	612 000,00
			Budowa boiska sportowego w m.Koszęcin	1 350 000,00	- 738 000,00	612 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	738 000,00	738 000,00
			Budowa boiska sportowego w m.Koszęcin	0,00	738 000,00	738 000,00
Razem				8 916 879,47	- 2 089 000,00	6 827 879,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana (zwiększenie zmniejszenie)	Plan po zmianach
	Przychody budżetu		12 663 548,92	- 2 089 000,00	10 574 548,92
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2.	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	§ 905	359 836,56	0,00	359 836,56
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	§ 906	182 712,36	0,00	182 712,36
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 021 000,00	- 2 089 000,00	2 932 000,00

	Rozchody budżetu		870 700,00	0,00	870 700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	870 700,00	0,00	870 700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

Z E S T A W I E N I E
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – samorządowy zakład budżetowy	-	-	497 250,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	42 500,00	468 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	8 000,00	192 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	5 000,00	330 500,00	-
5.	Gmina Lubliniec	11 000,00+ 6 000,00	-	-
6.	Urząd Marszałkowski	150 000,00 majątkowe	-	-
7.	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu	10 000,00 majątkowa	-	-
8.	Gmina Kochanowice	4 000,00	-	-
R a z e m		236 500,00	990 500,00	497 250,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	220 000,00 - 9 500,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	65 500,00	-	-
3.	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00	-	-
4.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	-	-
5.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – OSP Sadów	515 000,00 majątkowe	-	-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – program POE	350 000,00 majątkowe	-	-
7.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami – usuwanie azbestu	0,00	-	-
8.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla	7 556,20	5 552 193,76	-

	niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 1 083 045,76 - Dzieci niepełnosprawne w szkole – 380 000,00 - Niepubliczne przedszkola – 3 289 148,00 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach 800 000,00			
R a z e m		1 168 556,20	5 552 193,76	-
O G Ó Ł E M		1 397 500,00	6 542 693,76	497 250,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SZCZEGÓLNYCH
ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

1. Plan przychodów

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
1.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	52 413,65

1. Plan dochodów

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
1.	Dz. 758 – Różne rozliczenia	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Dodatek węglowy	7 068 600,00
2.	Dz. 852 – Pomoc społeczna	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Korpus wsparcia seniora	22 685,00
		R a z e m:	7 091 285,00

2. Plan wydatków

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
1.	801.80101	Laboratoria przyszłości	52 413,65
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 413,65 52 413,65
2.	852.85295	Korpus wsparcia seniora	22 685,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 685,00 11 914,00 10 771,00
3.	852.85295	Dodatek węglowy	7 068 600,00
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 068 600,00 6 930 000,00 30 077,00 100 523,00
		R a z e m:	7 143 698,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z FUNDUSZU POMOCY – POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY**

1. Plan dochodów

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
1.	Dz. 754	§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zadania dot. nadania numeru PESEL § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń osobą, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi	11 019,22 7 449,75 3 569,47 411 568,00
2.	Dz. 758	§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych	83 183,00
3.	Dz. 852	§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 360,00
4.	Dz. 853	§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna - jednorazowe świadczenie pieniężne	79 748,00 800,00 78 948,00
5.	Dz. 855	§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	69 208,00
		R a z e m:	658 086,22

2. Plan wydatków

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
	754.75495	Pozostała działalność – wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie i zadania dot. nadania nr PESEL Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność – wypłata świadczeń osobą,	11 019,22 9 813,05 8 021,84 2 997,38

		które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i koszty obsługi	411 568,00
		Wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 568,00 138,52 1 349,48 410 080,00
	801.80195	Pozostała działalność – realizacja dodatkowych zadań oświatowych	83 183,00
		Wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 183,00 41 685,17 40 803,37 694,46
1.	852.85295	Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 360,00
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia społeczne	3 360,00 3 360,00
2.	853.85395	Pozostała działalność – pomoc psychologiczna	800,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00 800,00
		Pozostała działalność – jednorazowe świadczenia pieniężne	
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 948,00 78 948,00 77 400,00 1 548,00
3.	855.85595	Pozostała działalność – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	69 208,00
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 208,00 67 133,00 1 077,03 997,97
		R a z e m:	658 086,22

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 559/LI/2022

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych
w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	403 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	710 422,91
	85153	Zwalczanie narkomanii		24 000,00
		wydatki bieżące	-	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	667 238,91
		a) wydatki bieżące	-	667 238,91
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	98 652,00
		dotacje na zadania bieżące	-	87 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 500,00
852		Pomoc społeczna		19 184,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	19 184,00
		wydatki bieżące	-	19 184,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 574,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 559/LI/2022
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 29 września 2022 r.

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2022 ROK**

Przychody	1 707 250,00
Przychody z tytułu usług	864 450,00 + 335 550,00
Dotacja przedmiotowa	497 250,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
Koszty	1 697 250,00
Wydatki majątkowe	160 000,00
Wydatki bieżące	1 537 250,00
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00