



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 6716

UCHWAŁA NR LIII/302/23 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na rok 2023 (dot. Uchwały Nr XLV/265/22 Rady Gminy Koszarawa z dnia 20 grudnia 2022 roku ze zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Koszarawa, Nr XLV/265/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2023 rok ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Zestawienie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11, „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2023 roku” który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 19.369.206,52 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 16.366.586,99 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 3.002.619,53 zł. 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 ust. o finansach publicznych w kwocie 95.444,36 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 23.297.564,12 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.768.391,76 zł., w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.494.713,21 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.030.056,19 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.464.657,02 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.043.207,44 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.126.199,08 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81.161,00 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 20.111,03 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.529.172,36 zł. w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.529.172,36 zł. w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 201.979,30 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 19.369.206,52 zł., wydatków w wysokości 23.297.564,12 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.928.357,60 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwocie 442.224,31 zł.

2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 88.750,00 zł. 3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.397.383,29 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.017.107,60 zł. z tytułu:

- 1) przychodów 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 356 329,31 zł.
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 88.750,00 zł.
- 3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.486.133,29 zł.
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 85.895,00 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 1.088.750,00 zł., z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów 88.750,00 zł.
- 2) wpłaty na rachunki lokat 1.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 082 493,00	0,00	1 551 595,76	9 634 088,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 543 182,00	1 543 182,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 543 182,00	1 543 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 608,00	0,00	8 413,76	35 021,76
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 413,76	8 413,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 881,82	0,00	2 734,31	695 616,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	2 734,31	20 734,31
			Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 734,31	2 734,31
bieżące razem:				14 812 256,92	0,00	1 554 330,07	16 366 586,99
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 823,50	1 823,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 823,50	1 823,50
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 823,50	1 823,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 569,11	10 569,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 569,11	10 569,11
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 569,11	10 569,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				2 990 226,92	-80 000,00	92 392,61	3 002 619,53
			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	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36
Ogółem:				17 802 483,84	-80 000,00	1 646 722,68	19 369 206,52
			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	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan	Z tego:												Z tego:			
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 478 291,66	669 181,58	669 181,58	49 837,42	619 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 110,08	2 809 110,08	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	488 682,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 682,00	478 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 966 973,66	679 181,58	679 181,58	49 837,42	629 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 792,08	3 287 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	317 178,67	90 950,00	90 950,00	21 850,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 228,67	226 228,67	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	488 682,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 682,00	478 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	805 860,67	100 950,00	100 950,00	21 850,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 910,67	704 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 073 981,56	99 798,00	99 398,00	0,00	99 398,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 974 183,56	1 974 183,56	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 088 981,56	114 798,00	114 398,00	0,00	114 398,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 974 183,56	1 974 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	414 837,00	99 798,00	99 398,00	0,00	99 398,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	315 039,00	315 039,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	429 837,00	114 798,00	114 398,00	0,00	114 398,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	315 039,00	315 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 228 092,80	2 137 945,70	1 954 039,70	1 630 634,62	323 405,08	5 060,00	104 800,00	74 046,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	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	35 237,26	35 237,26	35 237,26	0,00	35 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 263 330,06	2 173 182,96	1 989 276,96	1 630 634,62	358 642,34	5 060,00	104 800,00	74 046,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 004 966,99	1 914 819,89	1 837 773,89	1 599 760,57	238 013,32	0,00	3 000,00	74 046,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	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	35 237,26	35 237,26	35 237,26	0,00	35 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 040 204,25	1 950 057,15	1 873 011,15	1 599 760,57	273 250,58	0,00	3 000,00	74 046,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 763 720,83	7 763 720,83	3 382 250,50	2 845 741,12	536 509,38	4 270 240,33	111 230,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 775 720,83	7 775 720,83	3 394 250,50	2 845 741,12	548 509,38	4 270 240,33	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 703 768,54	4 703 768,54	1 929 212,81	1 675 093,64	254 119,17	2 694 635,73	79 920,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 713 768,54	4 713 768,54	1 939 212,81	1 675 093,64	264 119,17	2 694 635,73	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	80104	Przedszkola	przed zmianą	749 918,00	749 918,00	719 718,00	589 816,00	129 902,00	0,00	30 200,00	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	2 000,00	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	
			po zmianach	751 918,00	751 918,00	721 718,00	589 816,00	131 902,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	487 801,44	487 801,44	418 001,44	353 706,50	64 294,94	0,00	62 685,00	7 115,00	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	2 000,00	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	
			po zmianach	489 801,44	489 801,44	420 001,44	353 706,50	66 294,94	0,00	62 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	320 862,44	320 862,44	320 362,44	305 786,50	14 575,94	0,00	500,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	322 862,44	322 862,44	322 362,44	305 786,50	16 575,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	976 644,72	976 644,72	166 560,64	104 193,23	62 367,41	0,00	810 084,08	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	977 144,72	977 144,72	167 060,64	104 193,23	62 867,41	0,00	810 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	917 405,72	917 405,72	107 321,64	103 702,23	3 619,41	0,00	810 084,08	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	917 905,72	917 905,72	107 821,64	103 702,23	4 119,41	0,00	810 084,08	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	1 514 527,23	1 297 827,23	841 872,12	36 006,50	805 865,62	455 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00	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	13 303,42	10 569,11	10 569,11	0,00	10 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,31	2 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 527 830,65	1 308 396,34	852 441,23	36 006,50	816 434,73	455 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	219 434,31	219 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	104 470,00	104 470,00	104 470,00	0,00	104 470,00	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	10 569,11	10 569,11	10 569,11	0,00	10 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 039,11	115 039,11	115 039,11	0,00	115 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,31	2 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 734,31	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,31	2 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 730 841,44	14 683 085,39	8 409 406,84	5 030 056,19	3 379 350,65	5 043 207,44	1 126 199,08	81 161,00	20 111,03	3 000,00	8 047 756,05	8 047 756,05	201 979,30	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	566 722,68	85 306,37	85 306,37	0,00	85 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 416,31	481 416,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 297 564,12	14 768 391,76	8 494 713,21	5 030 056,19	3 464 657,02	5 043 207,44	1 126 199,08	81 161,00	20 111,03	3 000,00	8 529 172,36	8 529 172,36	201 979,30	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	5 017 107,60
1.	§ 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	356 329,31
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	85 895,00
3.	§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	88 750,00
4.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 486 133,29
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	5 017 107,60
II.	Dochody budżetu	19 369 206,52
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	24 386 314,12
III.	Rozchody budżetu	1 088 750,00
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 88 750,00	88 750,00
2.	§ 994 Wpłaty na rachunki lokat	1 000 000,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	1 088 750,00
IV.	Wydatki budżetu	23 297 564,12
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	24 386 314,12
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2023 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	19 369 206,52
B.	Wydatki budżetu	23 297 564,12
	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-3 928 357,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 635 407,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 635 407,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej)	1 635 407,00
600		Transport i łączność		3 287 792,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe		809 266,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	porozumienie na budowę odcinka drogi powiatowej w ramach projektu	809 266,41
	60017	Drogi wewnętrzne		704 910,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Koszarawa	704 910,67
	60095	Pozostała działalność		1 773 615,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (1 360 000,00 zł. Polski Ład), 6078,27 RFIL	1 759 515,00
			Zakup pług do zimowego utrzymania dróg wewnętrznych	14 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 974 183,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		315 039,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1. Budowa wiat na pojazdy gminne, ze środków funduszu sołeckiego na 2023 rok	74 594,00
			2. Zadanie termomodernizacji obiektów komunalnych – projekty i ekspertyzy	240 445,00
	70095	Pozostała działalność		1 659 144,56

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142 – Polski Ład	1 659 144,56
750		Administracja publiczna		90 147,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 147,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	„Cyfrowa Gmina „ zakup wyposażenia	50 147,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup serwera dla UG Koszarawa	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 444,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 444,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dotację celowa jako: - dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa,	10 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Koszarawa z Funduszu sołeckiego	10 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		219 434,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczą projektu „ Budowa magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”	46 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 734,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczą projektu „ Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin powiatu Żywieckiego etap I	2 734,31
	90095	Pozostała działalność		170 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa oświetlenia solarnego w ramach Inicjatywy sołeckiej 2023	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 149 932,11
	92195	Pozostała działalność		1 099 932,11

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (321.000 środki z RFIL)	1 099 932,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla GOK w Koszarawie na zakup pieca co	50 000,00
926		Kultura fizyczna		151 832,20
	92601	Obiekty sportowe		151 832,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Budowa siłowni zewnętrznej	151 832,20
Razem, w tym :			0,00	8 529 172,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				201 979,30

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmi otowej	Celowej
		Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600		Transport i łączność				809 266,41
		60014	Drogi publiczne powiatowe				809 266,41
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Koszarawa			809 266,41
2.	750		Administracja publiczna				5060,00
		75095	Pozostała działalność				5060,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			5060,00
3.	851		Ochrona zdrowia				3952,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3952,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			3952,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				502 655,11
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				417 461,20
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			417 461,20
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				52 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			5 300,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego			46 700,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				2 734,31
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w budowę sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego			2 734,31
		90095	Pozostała działalność				33 193,91
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			33 193,91
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000,00		50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		139 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00		
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla GOK na zakup pieca co			50 000,00
		92116	Biblioteki		130 000,00		

			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					269 000,00		1 370 933,52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		4 270 240,33		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 694 635,73		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 694 635,73		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		322 950,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	322 950,00		
		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		96 787,37		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	96 787,37		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 098 224,50		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 098 224,50		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 642,73		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na finansowanie zakupu podręczników	57 642,73		
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000,00
		92195	Pozostała działalność				4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			4 000,00
4.	926		Kultura fizyczna				35 000,00

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 270 240,33		49 000,00
				Razem:	4 539 240,33		1 422 667,83
				Łącznie kwota dotacji	5 961 908,16		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 043 207,44 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 918 700,72 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/302/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" na 2023 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	27 248,05
750		Administracja publiczna	162,10
	75095	Pozostała działalność	162,10
758		Różne rozliczenia	26 608,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 608,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 608,00
801		Oświata i wychowanie	477,95
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477,95
	80153		477,95

Wydatki:

dział	rozdział	Nazwa Dział/Rozdział	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9
		Wydatki ogółem	27248,05	27248,05	27248,05	23158,05	4090,00	0,00
750		Administracja publiczna	162,10	162,10	162,10	50,05	112,05	0,00
	75095	Pozostała działalność	162,10	162,10	162,10	50,05	112,05	0,00
801		Oświata i wychowanie	27085,95	27085,95	27085,95	23108,00	3977,95	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477,95	477,95	477,95	0,00	477,95	0,00
	80153							
	80195	Pozostała działalność	26608,00	26608,00	26608,00	23108,00	3500,00	0,00