



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 8107

UCHWAŁA NR LV/316/23 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 27 października 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 uchwała, 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

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 19.648.392,79 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 16.606.955,35 zł. w tym:
 - a) 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 12 300,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 3.041.437,44 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 133 205,36 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 22.118.750,39 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.350.207,03 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.579.758,71 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.108.293,27 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.471.465,44 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.434.586,74 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.219.289,55 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 93.461,00 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 6.768.543,36 zł w tym:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.768.543,36 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 239.740,30 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 19.648.392,79 zł, wydatków w wysokości 22.118.750,39 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.470.357,60 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 1 939 383,29 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.559 107,60 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 2.028.133,29 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 88 750,00 zł, z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów 88.750,00 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 LV/316/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 27 października 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
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	36 279,30	0,00	12 800,00	49 079,30
			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	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	162,10	0,00	12 800,00	12 962,10
			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	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 086,00	10 086,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 214,00	2 214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 837 391,00	0,00	45 380,00	2 882 771,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683 465,00	0,00	13 780,00	697 245,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	578 192,00	0,00	13 780,00	591 972,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	741 900,00	0,00	31 600,00	773 500,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 616,13	0,00	10 000,00	705 616,13

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 840,00	0,00	10 000,00	55 840,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 840,00	0,00	10 000,00	54 840,00
Dochody bieżące razem:			16 538 775,35	0,00	68 180,00	16 606 955,35
		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	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
Dochody majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	38 817,91	38 817,91
		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	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 056,91	1 056,91
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 056,91	1 056,91
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00
		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	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00
		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	30 964,02	30 964,02
		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	6 796,98	6 796,98
Dochody majątkowe razem:			3 002 619,53	0,00	38 817,91	3 041 437,44
		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	37 761,00	133 205,36
Ogółem:			19 541 394,88	0,00	106 997,91	19 648 392,79
		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	50 061,00	145 505,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/316/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 967 653,66	679 861,58	679 861,58	50 517,42	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
				zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 638 653,66	679 861,58	679 861,58	50 517,42	629 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 792,08	2 958 792,08	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	645 860,67	100 950,00	100 950,00	21 850,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 910,67	544 910,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 860,67	100 950,00	100 950,00	21 850,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 910,67	215 910,67	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 263 650,26	2 173 503,16	1 989 597,16	1 575 772,22	413 824,94	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	
			zwiększenie	65 397,91	27 636,91	15 336,91	0,00	15 336,91	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 329 048,17	2 201 140,07	2 004 934,07	1 575 772,22	429 161,85	5 060,00	104 800,00	86 346,00	0,00	0,00	127 908,10	127 908,10	87 908,10	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 040 204,25	1 950 057,15	1 873 011,15	1 544 760,57	328 250,58	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	
			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	15 336,91	15 336,91	15 336,91	0,00	15 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 055 541,16	1 965 394,06	1 888 348,06	1 544 760,57	343 587,49	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 280,10	24 280,10	17 420,10	50,05	17 370,05	5 060,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 061,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 341,10	36 580,10	17 420,10	50,05	17 370,05	5 060,00	1 800,00	12 300,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 851 315,76	7 851 315,76	3 415 132,66	2 964 321,60	450 811,06	4 301 003,63	135 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 211 915,76	8 211 915,76	3 415 132,66	2 964 321,60	450 811,06	4 661 603,63	135 179,47	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	1 195 092,50	1 195 092,50	29 848,00	13 348,00	16 500,00	1 165 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 555 692,50	1 555 692,50	29 848,00	13 348,00	16 500,00	1 525 844,50	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	1 527 830,65	1 319 786,34	863 815,23	36 006,50	827 808,73	455 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	208 044,31	208 044,31	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 537 830,65	1 329 786,34	873 815,23	42 006,50	831 808,73	455 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	208 044,31	208 044,31	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	117 372,19	70 672,19	65 372,19	12 186,50	53 185,69	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	127 372,19	80 672,19	75 372,19	18 186,50	57 185,69	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 011 752,48	14 951 970,12	8 554 421,80	5 102 293,27	3 452 128,53	5 073 986,74	1 219 289,55	81 161,00	20 111,03	3 000,00	7 059 782,36	7 059 782,36	201 979,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 997,91	398 236,91	25 336,91	6 000,00	19 336,91	360 600,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 118 750,39	15 350 207,03	8 579 758,71	5 108 293,27	3 471 465,44	5 434 586,74	1 219 289,55	93 461,00	20 111,03	3 000,00	6 768 543,36	6 768 543,36	239 740,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/316/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	2 559 107,60
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	2 028 133,29
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	2 559 107,60
II.	Dochody budżetu	19 648 392,79
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 207 500,39
III.	Rozchody budżetu	88 750,00
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 88 750,00	88 750,00
2.	§ 994 Wpłaty na rachunki lokat	0,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	88 750,00
IV.	Wydatki budżetu	22 118 750,39
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	22 207 500,39
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2023 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	19 648 392,79
B.	Wydatki budżetu	22 118 750,39
	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-2 470 357,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/316/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		177 407,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		177 407,00
		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)	177 407,00
600		Transport i łączność		2 958 792,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe		969 266,41
		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
		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)	Projekty i zezwolenia na przebudowę dróg powiatowych w latach 2024-2025	160 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		215 910,67
		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	215 910,67
	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		127 908,10
	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
	75095	Pozostała działalność		37 761,00
		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	Cyberbezpieczna gmina Koszarawa	37 761,00
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		208 044,31
	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		158 610,00

		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 solarne w ramach Inicjatywy sołeckiej 2023	158 610,00
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	6 768 543,36
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				239 740,30

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/316/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 27 października 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	Przedmiotowej	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				505 405,42
		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				33 209,91
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			33 209,91
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		1 373 683,83
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		4 661 603,63		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 623 110,43		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 110,43		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		362 450,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	362 450,00		
		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		1 525 844,50		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 525 844,50		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 411,33		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na finansowanie zakupu podręczników	53 411,33		
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					4 661 603,63		49 000,00
			Razem:		4 930 603,63		1 422 683,83
			Łącznie kwota dotacji		6 353 287,46		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 434 586,74 zł.

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