



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 2494

UCHWAŁA NR XLIX/282/23 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 17 marca 2023 r.

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

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) oraz 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, 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 Nr 15 „Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

7. Wprowadza się załącznik „Plan dochodów i wydatków z „Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 14 „Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2023 roku” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 17.545.142,22 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 14.554.915,30 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.990.226,92 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 22.249.991,14 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.931.707,64 zł, w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.443.428,35 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.995.052,90 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.448.375,45 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.072.314,71 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.102.199,08 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) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 229.604,50 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.318.283,50 zł w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.318.283,50 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 200.146,10 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 17.545.142,22 zł, wydatków w wysokości 22.249.991,14 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.704.848,92 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 423 389,78 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 4 192 709,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.793 598,92 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 337 494,78 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 4.281.459,14 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. Ustala się 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 XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	684 125,00	684 125,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	684 125,00	684 125,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 125,00	90 125,00
758			Różne rozliczenia	9 170 687,00	-1 108 757,00	0,00	8 061 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 589,00	-1 108 757,00	0,00	6 034 832,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 589,00	-1 108 757,00	0,00	6 034 832,00
801			Oświata i wychowanie	644 637,55	0,00	5 869,17	650 506,72
	80101		Szkoły podstawowe	135 179,31	0,00	5 869,17	141 048,48
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 869,17	5 869,17
852			Pomoc społeczna	155 255,00	-36 720,00	0,00	118 535,00
	85295		Pozostała działalność	36 720,00	-36 720,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	-36 720,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 125,00	-184 125,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	184 125,00	-184 125,00	9 180,00	9 180,00
			Wpływy z usług	184 125,00	-184 125,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
bieżące razem:				15 185 343,13	-1 329 602,00	699 174,17	14 554 915,30
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 782,00	0,00	0,56	1 454 782,56
	70095		Pozostała działalność	1 454 782,00	0,00	0,56	1 454 782,56

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 454 782,00	0,00	0,56	1 454 782,56
majątkowe razem:			2 990 226,36	0,00	0,56	2 990 226,92
		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:			18 175 569,49	-1 329 602,00	699 174,73	17 545 142,22
		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	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 2023 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	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. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	684 125,00	684 125,00	684 125,00	0,00	684 125,00	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	684 125,00	684 125,00	684 125,00	0,00	684 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	684 125,00	684 125,00	684 125,00	0,00	684 125,00	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	684 125,00	684 125,00	684 125,00	0,00	684 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 073 981,00	132 900,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 941 081,00	1 941 081,00	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	0,00
				zwiększenie	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 073 981,56	132 900,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 081,56	1 941 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 659 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 144,00	1 659 144,00	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	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 659 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 144,56	1 659 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 871 469,69	8 871 469,69	3 676 319,29	3 068 216,32	608 102,97	5 083 920,40	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 184 483,69	-1 184 483,69	-305 423,52	-305 423,52	0,00	-879 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 595,86	81 595,86	72 808,49	66 939,32	5 869,17	8 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 768 581,86	7 768 581,86	3 443 704,26	2 829 732,12	613 972,14	4 213 647,60	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 839 197,40	5 839 197,40	2 299 357,00	1 956 107,00	343 250,00	3 459 920,40	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 046 298,03	-1 046 298,03	-281 013,36	-281 013,36	0,00	-765 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 869,17	5 869,17	5 869,17	0,00	5 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 798 768,54	4 798 768,54	2 024 212,81	1 675 093,64	349 119,17	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	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	174 073,00	174 073,00	86 073,00	57 400,00	28 673,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 410,16	-24 410,16	-24 410,16	-24 410,16	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	8 787,37	8 787,37	0,00	0,00	0,00	8 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 450,21	158 450,21	61 662,84	32 989,84	28 673,00	96 787,37	0,00	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	przed zmianą	1 241 848,00	1 241 848,00	29 848,00	13 348,00	16 500,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 775,50	-113 775,50	0,00	0,00	0,00	-113 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	66 939,32	66 939,32	66 939,32	66 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 011,82	1 195 011,82	96 787,32	80 287,32	16 500,00	1 098 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	472 721,44	472 721,44	370 921,44	335 386,50	35 534,94	0,00	94 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 720,00	-36 720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 001,44	436 001,44	370 201,44	335 386,50	34 814,94	0,00	58 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	87 835,00	87 835,00	44 720,00	25 600,00	19 120,00	0,00	36 000,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 720,00	-36 720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 115,00	51 115,00	44 000,00	25 600,00	18 400,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	184 125,00	184 125,00	184 125,00	0,00	184 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 945,00	-183 945,00	-183 945,00	0,00	-183 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	184 125,00	184 125,00	184 125,00	0,00	184 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 945,00	-183 945,00	-183 945,00	0,00	-183 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 468 850,51	1 256 850,51	796 195,40	31 820,00	764 375,40	460 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 600,51	1 267 600,51	806 945,40	31 820,00	775 125,40	460 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	77 000,00	35 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 750,00	45 750,00	35 750,00	8 000,00	27 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	203 999,00	54 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	149 999,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 999,00	54 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	249 999,00	149 999,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	168 999,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	149 999,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 999,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	249 999,00	149 999,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 769 668,41	15 551 385,47	8 165 833,38	5 233 537,10	2 932 296,28	5 942 587,51	1 129 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 218 282,94	7 218 282,94	200 146,10	0,00
				zmniejszenie	-1 405 148,69	-1 405 148,69	-490 088,52	-305 423,52	-184 665,00	-879 060,17	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	885 471,42	785 470,86	767 683,49	66 939,32	700 744,17	8 787,37	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,56	100 000,56	0,00	0,00
				po zmianach	22 249 991,14	14 931 707,64	8 443 428,35	4 995 052,90	3 448 375,45	5 072 314,71	1 102 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 318 283,50	7 318 283,50	200 146,10	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 2023 r.

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	4 793 598,92
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	337 494,78
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	4 281 459,14
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	4 793 598,92
II.	Dochody budżetu	17 545 142,22
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 338 741,14
III.	Rozchody budżetu	88 750,00
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 88 750,00	88 750,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	88 750,00
IV.	Wydatki budżetu	22 249 991,14
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	22 338 741,14
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2023 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	17 545 142,22
B.	Wydatki budżetu	22 249 991,14
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-4 704 848,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 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		2 572 233,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		762 718,00
		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)	porozumienie na budowę odcinka drogi powiatowej w ramach projektu	762 718,00
	60017	Drogi wewnętrzne		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)	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Koszarawa	50 000,00
	60095	Pozostała działalność		1 759 515,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 941 081,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		281 937,00
		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	66 937,00
			2. Zadanie termomodernizacji obiektów komunalnych – projekty i ekspertyzy	215 000,00
	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		50 147,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 147,10

		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
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 celową 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		212 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00
		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)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczą projektu „Budowa magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”	42 000,00
	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 solarne w ramach Inicjatywy sołeckiej 2023	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		636 971,84
	92195	Pozostała działalność		586 971,84
		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)	586 971,84
	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		249 999,00
	92601	Obiekty sportowe		249 999,00
		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	Budowa siłowni zewnętrznej	149 999,00
		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 boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą przy szkole w Koszarawie Bystrej	100 000,00
Razem, w tym :			0,00	7 318 283,50
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				200 246,10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 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				762 718,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe				762 718,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Koszarawa			762 718,00
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			10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego			42 000,00
		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		350 000,00		50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00		
			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					350 000,00		1 275 480,51
		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		4 213 647,60		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		324 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	324 000,00		
		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		
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					4 213 647,60		49 000,00
			Razem:		4 563 647,60		1 373 385,11
			Łącznie kwota dotacji		5 937 032,71		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 072 314,71 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 864 718,00 zł.

	60095	Pozostała działalność	6 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,27
		- wkład własny do zakupu pojazdów na potrzeby Gminy	6 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
	92195	Pozostała działalność	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
		- Modernizacja dachu z elementami termomodernizacji na GOK w Koszarawie z budową parkingu	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 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	6 045,00
758		Różne rozliczenia	6 045,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 045,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 045,00

Wydatki:

dział	rozdział	Nazwa Dział/Rozdział	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	6045,00	6045,00	6045,00	5045,00	1000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6045,00	6045,00	6045,00	5045,00	1000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6045,00	6045,00	6045,00	5045,00	1000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/282/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 17 marca 2023 r.

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Tytuł dochodów majątkowych	Plan dochodów	
600		Transport i łączność		1 360 000,00	
	60095	Pozostała działalność		1 360 000,00	
			II edycja Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 454 782,56	
	70095	Pozostała działalność		1 454 782,56	
			II edycja Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 454 782,56	
Łącznie				2 814 782,56	
Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zadanie	Plan wydatków finansowanych z R.F Polski Ład
600		Transport i łączność			1 360 000,00
	60095	Pozostała działalność	II- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 360 000,00
				Zakup pojazdów na potrzeby gminy	1 360 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 454 782,56
	70095	Pozostała działalność	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 454 782,56
				Zagospodarowanie terenu wokół OZ oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku 142	1 454 782,56
Razem			2 814 782,56		