

**UCHWAŁA NR XIV/98/19
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu oraz wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2019 (dotyczy Uchwały nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 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. 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
Uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2019 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu gminy wynoszą 14.604.631,00 zł.w tym:

1. dochody bieżące 14.204.093,72 (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 kwota 371.430,47 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 400.537,28 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14.651.416,30 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 13.086.953,44 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.426.520,55 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.527.339,44 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.899.181,11 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.593.720,28 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.876.212,61 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 168.500,00 zł.

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 0,00 zł.

f) Wydatki na obsługę długu w kwocie 22.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.564.462,86 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 376.830,74 zł.

§ 4.1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 14.604.631,00 zł., wydatków w wysokości 14.651.416,30 zł. Deficyt budżetowy wynosi 46.785,30 zł. i zostanie pokryty części z wolnych środków w kwocie 46.785,30 zł.

2. Rozchody budżetu na spłatę rat kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 346.785,30 zł. w tym:

a) kredyty krajowe kwota 218.750,00 zł.

b) wolne środki 128.035.30 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku, "Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz nienależących do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w załączniku "Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 7. 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 XIV/98/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów

Dział		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	193,74	1 193,74
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	193,74	1 193,74
600			Transport i łączność	240 810,16	-113 828,44	0,00	126 981,72
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 891,48	-113 828,44	0,00	120 063,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 925,49	0,00	9 000,00	200 925,49
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 600,00	0,00	9 000,00	190 600,00
750			Administracja publiczna	28 980,30	0,00	4 441,55	33 421,85
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	1,55
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300,00	300,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 813 120,00	-1 800,00	643,35	2 811 963,35
			Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	0,00	126,00	3 126,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 300,00	0,00	517,35	35 817,35

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-800,00	0,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	200 923,29	0,00	19 900,00	220 823,29
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	2 300,00	17 300,00
			Wpływy z usług	40 000,00	0,00	17 600,00	57 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 822,40	0,00	8 608,07	234 430,47
			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	225 822,40	0,00	8 608,07	234 430,47
			Dotacje celowe 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	203 240,16	0,00	8 358,24	211 598,40
			Dotacje celowe 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	22 582,24	0,00	249,83	22 832,07
bieżące razem:				14 276 635,45	-115 628,44	43 086,71	14 204 093,72
			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	362 822,40	0,00	8 608,07	371 430,47

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	229 540,00	-226 440,00	0,00	3 100,00
			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	226 440,00	-226 440,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe 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	226 440,00	-226 440,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	163 486,68	163 486,68
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	163 486,68	163 486,68
majątkowe razem:				463 490,60	-226 440,00	163 486,68	400 537,28

	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	226 440,00	-226 440,00	0,00	0,00
Ogółem:		14 740 126,05	-342 068,44	206 573,39	14 604 631,00
	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	589 262,40	-226 440,00	8 608,07	371 430,47

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/98/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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		
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	741 072,75	428 544,75	428 544,75	27 866,94	400 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 528,00	312 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 828,44	-113 828,44	-113 828,44	0,00	-113 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 244,31	314 716,31	314 716,31	27 866,94	286 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 528,00	302 528,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	233 891,48	233 891,48	233 891,48	13 566,94	220 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 828,44	-113 828,44	-113 828,44	0,00	-113 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 063,04	120 063,04	120 063,04	13 566,94	106 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	312 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 528,00	312 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 528,00	302 528,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	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	
				po zmianach	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	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	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	
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 382 944,45	1 349 544,45	1 284 544,45	1 067 794,26	216 750,19	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486,00	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 898,45	1 353 984,45	1 288 984,45	1 067 794,26	221 190,19	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 914,00	31 914,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	84 500,00	63 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486,00	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 014,00	63 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 555,30	36 563,30	32 540,10	0,00	32 540,10	2 000,00	2 023,20	0,00	0,00	0,00	239 992,00	239 992,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 855,30	36 863,30	32 840,10	0,00	32 840,10	2 000,00	2 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239 992,00	239 992,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	120 725,00	120 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 725,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 725,00	-98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 725,00	98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 725,00	-98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 185 944,40	6 724 303,95	2 367 562,69	1 973 911,41	393 651,28	4 268 941,26	87 800,00	0,00	0,00	0,00	461 640,45	461 640,45	267 015,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 562,96	-14 562,96	0,00	0,00	0,00	-14 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 188 981,44	6 727 340,99	2 385 162,69	1 973 911,41	411 251,28	4 254 378,30	87 800,00	0,00	0,00	0,00	461 640,45	461 640,45	267 015,45	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	826 726,45	559 711,00	539 211,00	439 300,00	99 911,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	267 015,45	267 015,45	267 015,45	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	844 326,45	577 311,00	556 811,00	439 300,00	117 511,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	267 015,45	267 015,45	267 015,45	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 001 825,91	1 001 825,91	23 283,80	7 277,95	16 005,85	978 245,24	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 562,96	-14 562,96	0,00	0,00	0,00	-14 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	987 262,95	987 262,95	23 283,80	7 277,95	16 005,85	963 682,28	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	37 411,00	37 411,00	34 300,00	5 103,50	29 196,50	3 111,00	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		
			zwiększenie	517,35	517,35	517,35	0,00	517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 928,35	37 928,35	34 817,35	5 103,50	29 713,85	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	5 103,50	27 196,50	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		
			zwiększenie	517,35	517,35	517,35	0,00	517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 817,35	32 817,35	32 817,35	5 103,50	27 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	2 725 964,00	2 725 964,00	108 744,59	89 857,29	18 887,30	0,00	2 617 219,41	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		
			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		
			po zmianach	2 727 964,00	2 727 964,00	110 744,59	89 857,29	20 887,30	0,00	2 617 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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			
			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			
			po zmianach	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	14 868 161,35	13 292 212,49	5 518 491,64	3 530 339,44	1 988 152,20	4 608 283,24	2 876 212,61	168 500,00	98 725,00	22 000,00	1 575 948,86	1 575 948,86	376 830,74	0,00		
			zmniejszenie	-241 602,40	-230 116,40	-116 828,44	-3 000,00	-113 828,44	-14 562,96	0,00	0,00	-98 725,00	0,00	-11 486,00	-11 486,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 857,35	24 857,35	24 857,35	0,00	24 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 651 416,30	13 086 953,44	5 426 520,55	3 527 339,44	1 899 181,11	4 593 720,28	2 876 212,61	168 500,00	0,00	22 000,00	1 564 462,86	1 564 462,86	376 830,74	0,00		

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok .

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	346 785,30
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowan	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	218 750,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat	128 035,30
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	346 785,30
II	Dochody budżetu	14 604 631,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	14 951 416,30
III	Rozchody budżetu	300 000,00
1.	spłata kredytów	300 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	300 000,00
IV	Wydatki budżetu	14 651 416,30
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	14 951 416,30

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2019 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	14 604 631,00
B.	Wydatki budżetu	14 651 416,30
C.	Wynik (A - B) nadwyżka/- deficyt	- 46 785,30

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2019 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			492 232,10	198 390,12	293 841,98	-	290 730,98	3 111,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00		64 000,00		64 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	425 121,10	198 390,12	226 730,98		226 730,98	
4.	Dotacja celowa udzielona jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżącej	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności OPPA	3 111,00		3 111,00			3 111,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publiczny			4 539 870,30	239 992,00	4 299 878,30	-	4 212 748,80	87 129,50
1.	Oddział Przedszkolny w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dotacją dla dzieci z niepełnosprawnością	285 480,08		285 480,08		285 480,08	
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja celowa na zadania zlecone dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników	41 629,50		41 629,50			41 629,50
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 695 249,64	-	2 695 249,64		2 695 249,64	
4.	Niepubliczne Gimnazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	268 336,80		268 336,80		268 336,80	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Gminazjum w Koszarawie Bystrej	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach i gimnazjach	963 682,28		963 682,28		963 682,28	

6.	Dotacje celowe dla klubów i zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00		40 000,00			40 000
7.	OSP w Koszarawie	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	241 992,00	239 992	2 000,00			2 000
8.	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	-		-			0
9.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00		3 500,00			3 500,00
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			5 032 102,40	438 382,12	4 593 720,28	-	4 503 479,78	90 240,50

Załącznik Nr 5

do Uchwały NrXIV/98/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	600	X	302528,00	0,00
	1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Odbudowa dróg gminnych po powodzi		60078	302528,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	X	109815,29	109815,29
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Przebudowa lokalu Koszarawa 142		70005	109815,29	109815,29
3.	Adminmistracja publiczna	750	X	31914,00	
	1.Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy		75022	19514,00	
	2. Budowa studni głębinowej dla UG Koszarawa		75023	12400,00	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	X	239992,00	
	1.Ochotnicze straże pożarne - wkład własny na zakup samochodu	754	75412	239992,00	
5.	Oświata i wychowanie	801	X	461640,45	267015,45
	1. Przedszkola - Przebudowa budynku 142		80104	267015,45	267015,45
	2. Dowożenie uczniów do szkoły - zakup samochodu do dowozu dzieci do ośrodków i szkół		80113	194625,00	

6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	220 183,00	-
	1.Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania		90001	220 183,00	
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	X	198 390,12	
	1.Domy kultury, świetlice, kluby dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - modernizacja Sali balowej do wymogów P/poż		92109	198 390,12	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 564 462,86	376 830,74