

**UCHWAŁA NR XIV/100/19
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.89,211,212,214 pkt 1 i 2, art. 215, 217,218,221 ust.1, art. 222,233,235,236, 237,239,258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1401 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 14 720 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 14 660 216,40 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 w kwocie 270.278,63 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 60.283,60 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 w kwocie 60.283,60 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14 625 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 14.183.591,61 zł., w tym:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.624.571,99 zł., w tym:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.684.404,28 zł.,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1.940.167,31 zł.
 - b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.495.223,00 zł.,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.443.828,77 zł.,
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 355.745,45 zł.
 - e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 244.222,80 zł.,
 - f) Wydatki na obsługę długu w kwocie 20.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 441.908,39 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 441.908,39 zł., w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 132.661,03 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 95.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 160.000,00 zł. z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów 160.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 255.000,00 zł., z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 255.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody, dochody i wydatki budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 460.000,00 zł. na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 160.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż określone w ust. 1 w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 52.000,00 zł. w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 52.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.312.595,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 192.372,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.891,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 32.475,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 32.475,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 564.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 300,00 zł.

§ 11. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 3.059,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 4.602.979,99 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 103.425,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 56.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020 w wysokości 200.000,00 zł.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: o których mowa w art.89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 300.000,00 zł.,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 160.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do kwoty 100.000,00 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku.

2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/100/19
Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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
600			Transport i łączność	233 891,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 891,48
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 891,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 128,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 128,39
			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	174 900,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	228,39
750			Administracja publiczna	22 002,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 989,20
			Wpływy z różnych opłat	6,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013,34
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 013,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 780 842,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 600,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	552 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	100,00
			Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	545 200,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	15 800,00
			Wpływy z podatku leśnego	35 900,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 475,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 567,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 067,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	6 928 242,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 317 504,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 504,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 605 701,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 605 701,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 037,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 037,00
801			Oświata i wychowanie	385 646,63

			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	143 278,63
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 799,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 799,00
	80104		Przedszkola	346 547,63
			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	143 278,63
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
			Wpływy z usług	110 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00
			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	143 278,63
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
852			Pomoc społeczna	227 804,00
			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	127 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 695,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 695,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 516,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 516,00
	85216		Zasiłki stałe	12 748,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 444,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 101,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 101,00
	85295		Pozostała działalność	127 300,00
			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	127 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			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	127 000,00
855			Rodzina	3 291 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 161,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 161,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 151,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 047,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 247,36
			Wpływy z różnych dochodów	47 247,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00
			Wpływy z różnych opłat	200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
bieżące razem				14 660 216,40
			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	270 278,63

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	60 283,60
			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	60 283,60
	80104		Przedszkola	60 283,60
			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	60 283,60
			Dotacje celowe 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	60 283,60
majątkowe razem				60 283,60
			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	60 283,60

Ogółem:				14 720 500,00
			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	330 562,23

Plan wydatków

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
600			Transport i łączność	524 291,48	334 291,48	334 291,48	26 437,69	307 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 891,48	233 891,48	233 891,48	11 137,69	222 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 400,00	88 400,00	88 400,00	15 300,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 843,87	148 170,00	148 170,00	45 600,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 843,87	148 170,00	148 170,00	45 600,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	1 581 025,00	1 571 025,00	1 481 025,00	1 223 259,75	257 765,25	6 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 983,00	18 983,00	18 983,00	16 628,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 942,00	1 411 942,00	1 408 942,00	1 206 631,75	202 310,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 600,00	52 600,00	45 600,00	1 000,00	44 600,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	112 600,00	52 600,00	45 600,00	1 000,00	44 600,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	264 222,80	264 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 222,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 222,80	244 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 628 221,04	6 527 233,88	2 400 800,25	2 090 650,00	310 150,25	3 865 000,00	105 929,00	155 504,63	0,00	0,00	100 987,16	100 987,16	100 987,16	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 644 929,00	4 644 929,00	1 685 000,00	1 531 000,00	154 000,00	2 880 000,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	845 091,79	744 104,63	562 600,00	487 000,00	75 600,00	0,00	26 000,00	155 504,63	0,00	0,00	100 987,16	100 987,16	100 987,16	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 200,25	137 200,25	137 200,25	72 650,00	64 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 084,00	35 084,00	31 975,00	6 040,00	25 935,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 040,00	31 040,00	31 040,00	6 040,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	397 263,79	397 263,79	155 157,97	142 652,47	12 505,50	0,00	41 865,00	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	149 962,97	149 962,97	149 462,97	136 957,47	12 505,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	200 240,82	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 333 928,23	3 333 928,23	129 893,46	91 290,80	38 602,66	0,00	3 204 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 456 411,23	2 456 411,23	27 161,23	23 927,40	3 233,83	0,00	2 429 250,00	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	760 866,00	760 866,00	63 281,23	59 047,40	4 233,83	0,00	697 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	80 500,00	80 500,00	3 300,00	2 165,00	1 135,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 619,79	1 193 372,43	809 758,43	59 536,77	750 221,66	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 247,36	47 247,36	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 614,00	383 614,00	0,00	0,00	0,00	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	564 500,00	564 500,00	33 036,77	531 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 700,96	11 453,60	11 453,60	0,00	11 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 247,36	47 247,36	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 448,80	154 448,80	154 448,80	0,00	154 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	73 056,03	73 056,03	73 056,03	26 500,00	46 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 100,00	41 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 625 500,00	14 183 591,61	5 624 571,99	3 684 404,28	1 940 167,31	4 495 223,00	3 443 828,77	355 745,45	244 222,80	20 000,00	441 908,39	441 908,39	132 661,03	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY KOSZARAWA NA ROK 2020

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	190000,00	0,00
	1) Drogi publiczne gminne		60016	90000,00	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych			90000,00	
	2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	100000,00	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych po powodzi wkład własny			100000,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	X	31673,87	31673,87
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	31673,87	31673,87
	a)Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole - część projektu dotycząca biblioteki			31673,87	31673,87
3.	Administracja publiczna	750		10000,00	
	1)Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	10000,00	
	a) budowa studni głębinowej UG Koszarawa			10000,00	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		62000,00	
	1) Komendy Powiatowe policji		75405	2000,00	0,00
	a) dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu			2000,00	0,00
	2) Ochotnicze straże pożarne		75412	60000,00	0,00
	a) zakup lekkiego pojazdu dla OSP Koszarawa			60000,00	0,00
5.	Oświata i wychowanie	801		100987,16	100987,16
	1) Przedszkola		80104	100987,16	100987,16
	a)Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole - część projektu dotycząca przedszkola			100987,16	100987,60
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	47 247,36	-
	1) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	47 247,36	
	a) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektów Stop Smog			10 820,36	
	a) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu Słoneczna Żywiecczyzna			36 427,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	441 908,39	132 661,03

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp w roku 2020 i latach następnych

1. "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie" program w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny											
2. "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Koszarawa" projekt w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Funduszu Społeczny											
3. "Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole i bibliotekę" projekt w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR część dotycząca przedszkola koszty kwalifikowalne											
4. "Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole i bibliotekę" projekt w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR część dotycząca przedszkola koszty kwalifikowalne											
lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji i programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2020			Planowane wydatki w roku 2021		
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:		wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym:	
						środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
1.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Koszarawie zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu	ZSP w Koszarawie	2020-2021	80104	270.002,13	155 504,63	12 226,00	143 278,63	114 497,50	17 550,00	96 947,50
2.	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt w partnerstwie	GOPS Koszarawa	2018-2020	85295	460 000,00	200 240,82	73 240,82	127 000,00	-	-	-
3	Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń partetu budynku 142 w Koszarawie na przedszkole i bibliotekę część dotycząca przedszkola	UG Koszarawa	2019-2020	80104	317 847,35	100 987,16	40 703,56	60 283,60			

4.	Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń partetu budynku 142 w Koszarawie na przedszkole i bibliotekę część dotycząca biblioteki	UG Koszarawa	2019-2020	70005	140 434,07	31 673,87	31 673,87	-			
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Koszarawa	X	X	918 281,42	488 406,48	157 844,25	330 562,23	114 497,50	17 550,00	96 947,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/100/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zestawienie przychodów, dochodów,
rozchodów i wydatków na 2020 rok**

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	160 000,00
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	160 000,00
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 ubiegłych	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	160 000,00
II	Dochody budżetu	14 720 500,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	14 724 000,00
III	Rozchody budżetu	255 000,00
1.	spłata kredytów	255 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	255 000,00
IV	Wydatki budżetu	14 625 500,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	14 724 000,00

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2020 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	14 564 000,00
B.	Wydatki budżetu	14 469 000,00
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	95 000,00

Nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/źródło	Kwota zł
Ogółem dochody:			3 312 595,00
750		Administracja publiczna	18 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18983,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 983,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2000,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855		Rodzina	3 291 312,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 450 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 161,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 161,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	18 983,00	18 983,00	18 983,00	16 628,00	2 355,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 983,00	18 983,00	18 983,00	16 628,00	2 355,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
855		Rodzina	3 291 312,00	3 291 312,00	87 427,23	85 086,00	2 341,23	0,00	3 203 884,77
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	20 825,00	20 825,00	0,00		2 429 175,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 161,00	755 161,00	57 651,23	55 945,00	1 706,23		697 509,77
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	2 800,00	2 165,00	635,00		77 200,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00			
		OGÓLEM WYDATKI	3 312 595,00	3 312 595,00	108 710,23	102 650,80	6 059,43	0,00	3 203 884,77

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA Z REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY KOSZARAWA W 2020 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

		Nazwa zadania	Kwota
I		2	3
DZIAŁ	ROZDZ.	DOCHODY OGÓLEM	192 372
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 968
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 799
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 799
	80104	Przedszkola	53 169
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169
852		POMOC SPOŁECZNA	100 404
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 695
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 695
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 516

		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 516
	85216	Zasiłki stałe	12 748
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 748
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 344
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 101
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 101

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	ki związane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	
801		Oświata i wychowanie	91 968	91 968	53 169	53 169	-	;	38 799
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 799	38 799					38 799
	80104	Przedszkola	53 169	53 169	53 169	53 169			
852		POMOC SPOŁECZNA	100 404	38 060	2 695	2 695	-	35 365	

			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 695	2 695	2 695	2 695			
		85213								
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 516	20 516	-			20 516	
		85214								
			Zasiłki stałe	12 748	12 748	-			12 748	
		85216								
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 101	2 101	-			2 101	
		85230								
			Ośrodki pomocy społecznej	62 344	62 344	62 344	62344			
		85219								
			RAZEM WYDATKI	192 372	130 028	55 864	55 864	-	35 365	38 799

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

L p.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody bieżące	Wydatki bieżące
		Dz.	Rozdział		
	OGÓŁEM	X	X	233.891,48	233.891,48
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		233.891,48	233.891,48
	Drogi publiczne powiatowe		60014		
	a./- dochody			233.891,48	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			233.891,48	
	b./ wydatki				233.891,48
	z tego:				233.891,48
	1. Wydatki jednostek budżetowych:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11.137,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				222.753,79
	2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/100/19
Rady Gminy Koszarawa
Z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	32 475
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 475
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 475
		w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 475

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2020
ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	32 475	32 475	32 475	6 040	26 435	0
851		OCHRONA ZDROWIA	31 975	31 975	31 975	6 040	25 935	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	935	935	935	0	935	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 040	31 040	31 040	6 040	25 000	0
855		RODZINA	500	500	500	0	500	0
	85504	Wspieranie rodziny	500	500	500	0	500	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE KOSZARAWA W 2020 ROKU.**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		564 500,00	564 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	564 500,00	564 500,00
	1./ dochody bieżące			564 500,00	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			562 000,00	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
	2./wydatki bieżące				564 500,00
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				564 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				33 036,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				531 463,23
Łącznie				564 500,00	564 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/100/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00
855		Rodzina	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
		Łącznie	3 059,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	dział	rozdział	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2020 rok					
					ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
								przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2			3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych					694 979,99	49 247,36	645 732,63	-	195 000,00	452 732,63
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00		75 000,00		75 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury Koszarawie	921	92109	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00		120 000,00		120 000,00	
3.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem	383 614,00		383 614,00			383 614,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżące działalność "Słoneczna Żywiecczyzna"	47 015,00	36 427,00	10 588,00			10 588,00
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżące działalność "STOP SMOG"	11 685,96	10 820,36	865,60			865,60
6.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90095	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	46 556,03		46 556,03			46 556,03
7.	Miasto Bielsko Biała	750	75095	Dotacja dla miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	6 000,00		6 000,00			6 000,00
8.	Komenda powiatowa Policji	754	75405	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego KPW Żywiec	2 000,00	2 000,00				2 000,00
9.	Miasto Bielsko Biała	851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności OPPA	3 109,00		3 109,00			3 109,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 908 000,00	-	3 908 000,00	-	3 865 500,00	42 500,00
1.	Oddział Przedszkolny w Szkole podstawowej w Koszarawie Bystrej	801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z dotacją dla dzieci z niepełnosprawnością	265 000,00		265 000,00		265 000,00	
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 880 000,00	-	2 880 000,00		2 880 000,00	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	720 000,00		720 000,00		720 000,00	

4.	Dotacje celowe dla klubów i zespołów wyłonionych w drodze konkursu	926	92605	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	35 000,00		35 000,00			35 000
5.	OSP w Koszarawie	754	75412	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	4 000,00		4 000,00			4 000
6.	Śląska Izba Rolnicza	.010	1030	Wpłata gmin na rzecz Izb rolniczych	500,00		500,00		500,00	
7.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	921	92195	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:					4 602 979,99	49 247,36	4 553 732,63	-	4 060 500,00	495 232,63

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIV/100/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	57.600,00	57.600,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	45.825,00	45.825,00	0,00
Razem:	103.425,00	103.425,00	0,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XIV/100/19
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota wydatków
1. Koszarawa w tym:		
Przysiółek Bielanka, Jurówki, Za wodą	Realizacja oświetlenia ulicznego 20 lamp	40.000,00
OSP Koszarawa	Remont strażnicy	16.000,00
Razem:		56.000,00