

**UCHWAŁA NR XVII/114/20
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu oraz wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2020 (dotyczy Uchwały nr XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2020 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 14.744.918,00 zł.w tym:

1. dochody bieżące 14.684.634,40 (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 282.696,63 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 60.283,60 zł. (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 60.283,60 zł.)

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

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.198.526,25 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 14.739.694,86 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.748.665,45 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.707.560,83 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.041.104,62 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.745.223,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.445.478,77 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 536.504,84 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 19.600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 458.831,39 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 199.311,03 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 14.744.918,00 zł., wydatków w wysokości 15.198.526,25 zł.

2. Deficyt budżetowy wyniesie 453.608,25 zł. i zostanie pokryty:

1) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.987,31 zł.,

2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 168.682,39 zł.,

3) z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 282.938,55 zł.

3. Ustala się kwotę przychodów na spłatę rat kredytów na rynku krajowym w wysokości 255.000,00 zł., w tym:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 160.000,00 zł.,

2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 95.000,00 zł.

4. Ustala rozchody budżetu jako spłaty rat kredytów w wysokości 255.000,00 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2020 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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	233 891,48	0,00	12 000,00	245 891,48
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	22 002,54	0,00	44 000,00	66 002,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013,34	0,00	44 000,00	47 013,34
			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	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	385 646,63	0,00	95 418,00	481 064,63
			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	0,00	95 418,00	238 696,63
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	0,00	95 418,00	95 718,00
			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	0,00	0,00	95 418,00	95 418,00
852			Pomoc społeczna	227 804,00	-127 000,00	0,00	100 804,00
	85295		Pozostała działalność	127 300,00	-127 000,00	0,00	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	-127 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			14 660 216,40	-127 000,00	151 418,00	14 684 634,40
		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	-127 000,00	139 418,00	282 696,63

majątkowe						
majątkowe razem:			60 283,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 283,60
Ogółem:			14 720 500,00	-127 000,00	151 418,00	14 744 918,00
		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	-127 000,00	139 418,00	342 980,23

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	474 291,48	334 291,48	334 291,48	26 237,69	308 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 214,48	334 291,48	334 291,48	26 237,69	308 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 923,00	144 923,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	128 400,00	88 400,00	88 400,00	15 300,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 323,00	88 400,00	88 400,00	15 300,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 843,87	248 170,00	248 170,00	45 600,00	202 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 843,87	248 170,00	248 170,00	45 600,00	202 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 581 025,00	1 571 025,00	1 479 375,00	1 223 259,75	256 115,25	6 000,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 375,00	1 621 025,00	1 479 375,00	1 223 259,75	256 115,25	6 000,00	85 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 467 292,00	1 461 942,00	1 408 942,00	1 206 631,75	202 310,25	0,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	147 409,39	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 759,39	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 775 630,43	6 657 993,27	2 400 800,25	2 090 650,00	310 150,25	3 865 000,00	105 929,00	286 264,02	0,00	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	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	130 759,39	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 775 688,39	4 775 688,39	1 685 000,00	1 531 000,00	154 000,00	2 880 000,00	79 929,00	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	861 741,79	744 104,63	562 600,00	487 000,00	75 600,00	0,00	26 000,00	155 504,63	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	1 730,81	1 730,81	1 730,81	0,00	1 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 814,81	36 814,81	33 705,81	6 040,00	27 665,81	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	1 730,81	1 730,81	1 730,81	0,00	1 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 770,81	32 770,81	32 770,81	6 040,00	26 730,81	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	przed zmianą	1 290 619,79	1 193 372,43	809 758,43	59 536,77	750 221,66	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	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	256,50	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 290 876,29	1 193 628,93	810 014,93	59 536,77	750 478,16	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
		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	256,50	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	556,50	556,50	556,50	0,00	556,50	0,00	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	przed zmianą	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	23 356,55	23 356,55	23 356,55	23 356,55	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	64 456,55	64 456,55	29 456,55	23 356,55	6 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	23 356,55	23 356,55	23 356,55	23 356,55	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	29 456,55	29 456,55	29 456,55	23 356,55	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	14 625 500,00	14 183 591,61	5 623 321,59	3 684 204,28	1 939 117,31	4 495 223,00	3 445 478,77	355 745,45	244 222,80	19 600,00	441 908,39	441 908,39	182 661,03	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	577 676,25	556 103,25	125 343,86	23 356,55	101 987,31	250 000,00	0,00	180 759,39	0,00	0,00	21 573,00	21 573,00	16 650,00	0,00	0,00			
	po zmianach	15 198 526,25	14 739 694,86	5 748 665,45	3 707 560,83	2 041 104,62	4 745 223,00	3 445 478,77	536 504,84	244 222,80	19 600,00	458 831,39	458 831,39	199 311,03	0,00	0,00			

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					944 979,99	49 247,36	895 732,63	-	445 000,00	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	370 000,00		370 000,00		370 000,00	
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 Biala	750	75095	Dotacja dla miasta Bielsko Biala 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 Biala	851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biala 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:					4 852 979,99	49 247,36	4 803 732,63	-	4 310 500,00	495 232,63

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	708 608,25
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	160 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	168 682,39
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 987,31
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy	377938,55
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	708 608,25
II	Dochody budżetu	14 744 918,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	15 453 526,25
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	15 198 526,25
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	15 453 526,25

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2020 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	14 744 918,00
B.	Wydatki budżetu	15 198 526,25
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/deficyt	-453 608,25

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	144923,00	0,00
	1) Drogi publiczne gminne		60016	44923,00	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych			44923,00	
	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		5350,00	
	1)Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	5350,00	
	a) budowa studni głębinowej UG Koszarawa			5350,00	
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		117637,16	117637,16
	1) Przedszkola		80104	176377,16	117637,16
	a)Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole - część projektu dotycząca przedszkola			11763,16	117637,16
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	97 247,36	50000,00
	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	
	b) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu Słoneczna Żywiecczyzna			36 427,00	
	c) Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa			50 000,00	50 000,00
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	458 831,39	199 311,03