

**UCHWAŁA NR XXIII/146/20  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 listopada 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. 2020 r. poz.713 ) 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 plan dochodów budżetu gminy wynosi 15.722.705,38 zł.w tym:

1. dochody bieżące 15.089.015,30 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 387.597,27 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 633 690,08 zł. w tym:

1) 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.

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 13.406,48 zł.

**§ 3.** W wyniku podjętych zmian plan wydatków budżetu gminy wynosi:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.876.313,63 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 15.017.693,27 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.913.924,89 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.745.641,53 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w kwocie 2.168.283,36 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące, w kwocie 4.889.054,64 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.459.848,78 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 641.405,48 zł.

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 93.859,48 zł.

f) Wydatki na obsługę długu, w kwocie 19.600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe, w kwocie 858.620,36 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 280.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 15.722.705,38 zł, wydatków budżetu w wysokości 15.876.313,63 zł., wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 153.608,25 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu środków do rozliczenia z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 708.608,25 zł., z tytułu:

1) kwota 1.987,31 zł. 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,

2) kwota 168.682,39 zł., z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 ,

3) kwota 377.938,55 z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 555,000,00 zł. , z przeznaczeniem na:

1) spłaty zaciągniętych kredytów 255.000,00 zł.,

2) przelew na rachunki lokat 300.000,00 zł.

4. Przychody, rozchody, dochody i wydatki budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5. 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku " Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2020", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Koszarawa w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", 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 XXIII/146/20  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 024 822,00	0,00	8 500,00	7 033 322,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 414 084,00	0,00	8 500,00	5 422 584,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 414 084,00	0,00	8 500,00	5 422 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 274,54	0,00	57 558,06	647 832,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	57 558,06	57 558,06
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 558,06	57 558,06
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 022 957,24</b>	<b>0,00</b>	<b>66 058,06</b>	<b>15 089 015,30</b>
			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	387 597,27	0,00	0,00	387 597,27
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>333 690,08</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>633 690,08</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>15 356 647,32</b>	<b>0,00</b>	<b>366 058,06</b>	<b>15 722 705,38</b>
			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	447 880,87	0,00	0,00	447 880,87



Wydatki razem:	przed zmianą	15 810 255,57	14 951 635,21	5 880 950,49	3 745 641,53	2 135 308,96	4 855 970,98	3 459 848,78	641 405,48	93 859,48	19 600,00	858 620,36	858 620,36	280 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	0,00
	zwiększenie	66 058,17	66 058,06	32 974,40	0,00	32 974,40	33 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	po zmianach	15 876 313,63	15 017 693,27	5 913 924,89	3 745 641,53	2 168 283,36	4 889 054,64	3 459 848,78	641 405,48	93 859,48	19 600,00	858 620,36	858 620,36	280 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	
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.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	377938,55
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>708 608,25</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>15 722 705,38</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>16 431 313,63</b>
<b>III</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	
1.	Splata kredytów	255 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	300 000,00
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>555 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>15 876 313,63</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>16 431 313,63</b>

#### II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2020 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	15 722 705,38
B.	Wydatki budżetu	15 876 313,63
<b>C.</b>	<b>Wynik (A - B) Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-153 608,25</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/146/20  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**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
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>104 923,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>44 923,00</b>	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych			44 923,00	
	<b>2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>60078</b>	<b>60 000,00</b>	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych po powodzi wkład własny			60 000,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>255 773,98</b>	<b>31673,98</b>
	<b>1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>31 673,98</b>	<b>31673,98</b>
	a)Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole - część projektu dotycząca biblioteki			31 673,98	31673,98
	b) Inicjatywa sołecka „Modernizacja obiektu i miejsc zapewniających dostęp do Ośrodka Zdrowia w Koszarawie dla osób niepełnosprawnych i starszych		<b>70095</b>	124 100,00	
	c) Zagospodarowanie przestrzeni wokół Ośrodka Zdrowia i Przedszkola		<b>70095</b>	100 000,00	
<b>3.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>5 350,00</b>	
	<b>1)Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>	<b>5 350,00</b>	
	a) budowa studni głębinowej UG Koszarawa			5 350,00	
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>62 000,00</b>	
	<b>1) Komendy Powiatowe policji</b>		<b>75405</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	a) dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu			2 000,00	0,00
	<b>2) Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zakup lekkiego pojazdu dla OSP Koszarawa			60 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>198 326,02</b>	<b>198 326,02</b>
	<b>1) Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>198 326,02</b>	<b>198 326,02</b>
	a)Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej parteru budynku 142 w Koszarawie na przedszkole - część projektu dotycząca przedszkola			198 326,02	198326,02
<b>6.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>132 247,36</b>	<b>50000,00</b>
	<b>1) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>	<b>97 247,36</b>	
	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 w ramach RIT			50 000,00	50 000,00
	d) Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Koszarawa				
	<b>2) Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Budowa oświetlenia dróg gminnych sołectwo Koszarawa			35000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>100000,00</b>	
	<b>1) Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>	<b>100000,00</b>	
	a) Budowa rowerowego placu zabaw wraz ze zjazdem z drogi powiatowej			100000,00	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>858 620,36</b>	<b>280 000,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**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
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>982 063,65</b>	<b>49 247,36</b>	<b>932 816,29</b>	<b># #</b>	<b>445 000,00</b>	<b>487 816,29</b>
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	Doplaty do ścieków zgodnie z porozumieniem	416 697,66		416 697,66			416 697,66
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżącą działalność "Słoneczna Zwywieczyzna"	47 015,00	36 427,00	10 588,00			10 588,00
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżącą 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				-
9.	ZZOZ Szpital w Żywcu	851	85111	Dotacja na zakup środków ochrony i dezynfekcyjnych	4 000,00		4 000,00			4 000,00
10.	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>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 956 238,35</b>	<b>-</b>	<b>3 956 238,35</b>	<b># #</b>	<b>3 865 065,00</b>	<b>91 173,35</b>
1.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej	801	80149	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 699,60		8 699,60		<b>8 699,60</b>	
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej	801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	184 365,40		184 365,40		184 365,40	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80153	Dotacja na podręczniki dla NSP w Koszarawie Bystrej	48 673,35		48 673,35			48 673,35
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 636 000,00	-	2 636 000,00		2 636 000,00	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	1 036 000,00		1 036 000,00		1 036 000,00	
6.	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
7.	OSP w Koszarawie	754	75412	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	4 000,00		4 000,00			4 000
8.	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
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>					<b>4 938 302,00</b>	<b>49 247,36</b>	<b>4 889 054,64</b>	<b>-</b>	<b>4 310 065,00</b>	<b>578 989,64</b>