

**UCHWAŁA NR XXIV/152/20
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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. 2020 poz. 1856 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 14 410 716,87 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 14 410 716,87 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 338.700,12 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15 220 716,87 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 13.942.106,65 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.604.858,08 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.572.374,23 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.032.483,85 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.311.451,80 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.287.421,65 zł.,

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 497.776,32 zł.

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 234.598,80 zł.,

f) Wydatki na obsługę długu w kwocie 6.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.278.610,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.278.610,22 zł.,

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 810.000,00 zł., który będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.060.000,00 zł. z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów 160.000,00 zł.

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 900.000,00 zł.(RFIL)

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 250.000,00 zł., z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 250.000,00 zł.

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

§ 4. 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 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 i innych niż określone w ust. 1, w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 126.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 54.000,00 zł. w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.157.330,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255.254,57 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 35.175,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 35.175,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 522.968,70 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200,00 zł.

§ 10. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 6.791,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 4.335.075,98 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 88.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 60.085,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2021 w wysokości do 200.000,00 zł

§ 15. 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 § 4 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.

§ 16. 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, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2021 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.

§ 17. 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.

§ 18. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2021 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 XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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	1 500,00
600			Transport i łączność	271 983,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 254,57
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 254,57
	60095		Pozostała działalność	16 728,67
			Wpływy z różnych opłat	4 728,67
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00
			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	160 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	96 420,20
			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	80 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 818,20
			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	15 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 602,00
			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	80 102,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

			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	77 371,25
			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	2 730,75
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	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
			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	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 767 104,41
	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	587 300,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	100,00
			Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	604 615,41
			Wpływy z podatku od nieruchomości	406 133,00
			Wpływy z podatku rolnego	16 028,91
			Wpływy z podatku leśnego	34 724,38
			Wpływy z podatku od środków transportowych	60 269,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 120,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 675,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 175,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 534 514,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 534 014,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	6 806 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 126 341,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 680 451,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 451,00
801			Oświata i wychowanie	493 918,32
			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	258 598,12
	80101		Szkoły podstawowe	258 698,12
			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	258 598,12
			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			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	244 231,56
			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	14 366,56
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00
	80104		Przedszkola	192 561,20
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 840,00
			Wpływy z usług	74 005,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
852			Pomoc społeczna	98 776,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 727,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 727,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 875,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 875,00
	85216		Zasiłki stałe	9 183,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 890,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
	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
855			Rodzina	3 141 768,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00
			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	2 305 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 578,00
			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	745 578,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00
			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	82 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 443,00
			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	5 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 504,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 286,00
			Wpływy z różnych dochodów	46 286,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 968,70
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 403,50
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 365,20
	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	50,00
			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
bieżące razem				14 410 716,87
			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	338 700,12
Ogółem:				14 410 716,87
			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	338 700,12

	85501	Świadczenie wychowawcze	2 313 922,26	2 313 922,26	27 847,83	25 297,57	2 550,26	0,00	2 286 074,43	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	753 203,26	753 203,26	60 165,04	55 814,78	4 350,26	0,00	693 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 150,00	82 150,00	2 850,00	1 896,00	954,00	0,00	79 300,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	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	1 572 794,56	1 039 085,38	575 739,58	45 188,30	530 551,28	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533 709,18	533 709,18	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 115,00	431 115,00	0,00	0,00	0,00	431 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	522 968,70	472 968,70	472 968,70	32 088,30	440 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 350,98	5 726,80	0,00	0,00	0,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 624,18	23 624,18	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 755,88	80 670,88	80 670,88	0,00	80 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 085,00	60 085,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	442 304,00	42 304,00	15 800,00	13 100,00	2 700,00	26 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	199 900,00	99 900,00	64 900,00	22 500,00	42 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	164 900,00	64 900,00	64 900,00	22 500,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 ogółem:			15 220 716,87	13 942 106,65	5 604 858,08	3 572 374,23	2 032 483,85	4 311 451,80	3 287 421,65	497 776,32	234 598,80	6 000,00	1 278 610,22	1 278 610,22	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY KOSZARAWA NA ROK 2021

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	589901,04	
	1) Drogi publiczne gminne		60016	589901,04	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych			89901,04	
	b) odbudowa dróg gminnych w funduszu RFIL			500 000,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	X	55000,00	
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	55000,00	
	a) zakup działki obok boiska treningowego w Koszarawie Cichej			55000,00	
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	133 709,18	-
	1) Gospodarka odpadami		90002	50000,00	
	a) zakup samochodu do bieżącej obsługi gospodarki utrzymania w czystości gminy.			50000,00	
	2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	23 624,18	
	a) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektów Stop Smog			5410,18	
	b) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu Słoneczna Żywiecczyzna			18214,00	
	3) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	60085,00	
	a) Budowa oświetlenia dróg gminnych, kolejny etap w ramach Funduszu sołeckiego			60085,00	
4.	Kultura fizyczna	926		100000,00	
	1) Obiekty sportowe		92601	100000,00	
	a) Budowa placu zabaw w Koszarawie Bystrej			60000,00	
	b) Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji – rowerowy plac zabaw wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej			40000,00	
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		400 000,00	
	1). Pozostała działalność		90095	400 000,00	
	a) budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej Gminy Koszarawa ze środków RFIL			400 000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 278 610,22	

**Zestawienie przychodów, dochodów,
rozchodów i wydatków na 2021 rok**

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	1060000,00
1.	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 finansowanego z udziałem tych środków	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	160 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00
4.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 060 000,00
II	Dochody budżetu	14 410 716,87
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	15 470 716,87
III	Rozchody budżetu	250 000,00
1.	spłata kredytów	250 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	-
3.	wykup papierów wartościowych	
4.	udzielone pożyczki	-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	250 000,00
IV	Wydatki budżetu	15 220 716,87
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	15 470 716,87

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2021 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	14 410 716,87
B.	Wydatki budżetu	15 220 716,87
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	- 810 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/źródło	Kwota zł
Ogółem dochody:			3.157.330,00
750		Administracja publiczna	15.812,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.812,00
		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	15.812,00
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	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00
		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	750,00
855		Rodzina	3.138.768,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.305.597,00
		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	2.305.597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745.578,00

		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	745.578,00
	85504	Wspieranie rodziny	82.150,00
		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	82.150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.443,00
		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	5.443,00

II. WYDATKI

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	15 812,00	15 812,00	15 812,00	13 312,00	2 500,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 812,00	15 812,00	15 812,00	13 312,00	2 500,00			
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	750,00	750,00	750,00		750,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00			

855		Rodzina	3 138 768,00	3 138 768,00	80 505,35	72 308,35	8197,00	0,00	3 058 262,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 305 597,00	2 305 597,00	19 597,57	19 597,57	0,00		2 285 999,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 578,00	745 578,00	52 614,78	50 814,78	1 800,00		692 963,22
	85504	Wspieranie rodziny	82 150,00	82 150,00	2 850,00	1 896,00	954,00		79 300,00
	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	5 443,00	5 443,00	5 443,00		5443,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	3 157 330,00	3 157 330,00	99 067,35	86 557,15	12 510,20	0,00	3 058 262,65

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK
2021**

L p.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody bieżące	Wydatki bieżące
		Dz.	Rozdział		
	OGÓLEM	X	X	255.254,57	255.254,57
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		255.254,57	255.254,57
	Drogi publiczne powiatowe		60014		
	a./- dochody			255.254,57	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			255.254,57	
	b./ wydatki				255.254,57
	z tego:				255.254,57
	1. Wydatki jednostek budżetowych:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12.154,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				243.099,59
	2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	35 175
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 175
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 175
		w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 175

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2021
ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	w tym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	35 175,00	35 175,00	35 175,00	5 000,00	30 175,00	0
851		OCHRONA ZDROWIA	35 175,00	35 175,00	35 175,00	5 000,00	30 175,00	0
	85153	Zwalczenie narkomanii	900,00	900,00	900,00	0	900,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 275,00	34 275,00	34 275,00	5 000,00	29 275,00	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE KOSZARAWA W 2021 ROKU.**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		522 968,70	522 968,70
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	522 968,70	522 968,70
	1./ dochody bieżące			522 968,70	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			520 403,50	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			200,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 365,20	
	2./wydatki bieżące				472 968,70
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				472 968,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				32 088,30
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				440 880,40
	3./Wydatki majątkowe				50.000,00
	W tym:				
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne				50.000,00

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W
2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
855		Rodzina	6 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 791,00
		Łącznie	6 791,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Koszarawa w roku 2021 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 2021 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					709 302,98	23 624,18	685 678,80	-	215 000,00	470 678,80
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	140 000,00		140 000,00		140 000,00	
3.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem	431 115,00		431 115,00			431 115,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżące działalność "Słoneczna Żywiecczyzna"	23 508,00	18 214,00	5 294,00			5 294,00
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Składka na bieżące działalność "STOP SMOG"	5 842,98	5 410,18	432,80			432,80
6.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90095	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	26 504,00		26 504,00			26 504,00
7.	Miasto Bielsko Biała	750	75095	Dotacja dla miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	4 200,00		4 200,00			4 200,00
8.	Miasto Bielsko Biała	851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności OPPA	3 133,00		3 133,00			3 133,00
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 625 773,00	-	3 625 773,00	-	3 583 273,00	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	192 000,00		192 000,00		192 000,00	
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 424 835,96	-	2 424 835,96		2 424 835,96	
3.	Niepubliczne Przedszkole w Koszarawie Bystrej	801	80149	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	20 237,04		20 237,04		20 237,04	
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	946 200,00		946 200,00		946 200,00	

5.	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
6.	OSP w Koszarawie	754	75412	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	4 000,00		4 000,00			4 000
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:					4 335 075,98	23 624,18	4 311 451,80	-	3 798 273,00	513 178,80

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Nazwa	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	stan
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	46.000,00	46.000,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	42.000,00	42.000,00	0,00
Razem:	88.000,00	88.000,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Gminy Koszarawa na zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota wydatków
1. Koszarawa	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych sołectwa Koszarawa	60.085,00
Razem:		60.085,00