

**UCHWAŁA NR XXIV/150/20  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 23 grudnia 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 15.854.770,52 zł.w tym:

1. dochody bieżące 14.821.080,44 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 334.402,45 zł.),

2. dochody majątkowe kwota 1.033 690,08 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 15.248.378,77 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące Gminy w kwocie 14.658.808,41 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.837.381,51 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.754.177,14 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w kwocie 2.083.204,37 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące, w kwocie 4.889.212,65 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.451.968,16 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 460.646,09 zł.

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

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

2) Wydatki majątkowe, w kwocie 589.570,36 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 273.050,00 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 15.854.770,52 zł, wydatków budżetu w wysokości 15.248.378,77 zł., wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 606.391,75 zł., z przeznaczeniem: na spłatę kredytów zaciągniętych kwota 6.391,75 zł., przelew na rachunki lokat kwota 600.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 548.608,25 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.155.000,00 zł. , z przeznaczeniem na:

1) spłaty zaciągniętych kredytów 255.000,00 zł.,

2) przelew na rachunki lokat 900.000,00 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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 XXIV/150/20  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 23 grudnia 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>							
600			Transport i łączność	255 091,48	-102 774,29	0,00	152 317,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 891,48	-102 774,29	0,00	131 117,19
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 891,48	-102 774,29	0,00	131 117,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 707,65	0,00	5 000,00	180 707,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 707,65	0,00	5 000,00	180 707,65
			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	0,00	5 000,00	179 900,00
750			Administracja publiczna	92 775,38	-45 812,74	200,00	47 162,64
			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	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 228,22	-6,20	0,00	22 222,02
			Wpływy z różnych opłat	6,20	-6,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 104,40	-45 806,54	200,00	1 497,86
			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	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 013,34	-1 806,54	0,00	1 206,80
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
			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	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 755 565,71	-122 400,00	14 838,16	2 648 003,87
	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	-480,00	0,00	577 120,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-480,00	0,00	20,00
	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	517 700,00	-21 920,00	14 000,00	509 780,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	0,00	14 000,00	364 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	35 900,00	-3 380,00	0,00	32 520,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	37 500,00	-18 540,00	0,00	18 960,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 252,71	0,00	838,16	39 090,87
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753,90	0,00	838,16	1 592,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 013,00	-100 000,00	0,00	1 520 013,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 513,00	-100 000,00	0,00	1 519 513,00
758		Różne rozliczenia	7 033 322,00	0,00	22 479,00	7 055 801,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 479,00	22 479,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	22 479,00	22 479,00
801		Oświata i wychowanie	704 254,83	-125 324,34	86 751,10	665 681,59
		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	343 597,27	-95 418,00	86 223,18	334 402,45
	80101	Szkoły podstawowe	118 498,61	-95 544,00	527,92	23 482,53
		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	95 418,00	-95 418,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-126,00	0,00	74,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	527,92	527,92
		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	95 418,00	-95 418,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	368 810,58	-29 780,34	86 223,18	425 253,42

		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	86 223,18	229 501,81
		Wpływy z usług	98 686,10	-29 780,34	0,00	68 905,76
		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	0,00	86 223,18	229 501,81
852		Pomoc społeczna	107 484,00	-100,00	0,00	107 384,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 444,00	-100,00	0,00	65 344,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 832,60	-3 000,00	1 938,25	646 770,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 649,00	-3 000,00	0,00	50 649,00
		Wpływy z różnych dochodów	51 621,00	-3 000,00	0,00	48 621,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 453,75	0,00	1 938,25	13 392,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 453,75	0,00	1 938,25	13 392,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>15 089 285,30</b>	<b>-399 411,37</b>	<b>131 206,51</b>	<b>14 821 080,44</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	-139 418,00	86 223,18	334 402,45
<b>majątkowe</b>						
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	400 000,00	900 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	400 000,00	900 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	400 000,00	900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>633 690,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 033 690,08</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>15 722 975,38</b>	<b>-399 411,37</b>	<b>531 206,51</b>	<b>15 854 770,52</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	-139 418,00	86 223,18	394 686,05

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/150/20  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	528 589,51	423 666,51	423 666,51	26 237,69	397 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 923,00	104 923,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 774,29	-102 774,29	-102 774,29	0,00	-102 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 815,22	320 892,22	320 892,22	26 237,69	294 654,53	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	233 891,48	233 891,48	233 891,48	10 937,69	222 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 774,29	-102 774,29	-102 774,29	0,00	-102 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 117,19	131 117,19	131 117,19	10 937,69	120 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	509 843,98	254 070,00	253 670,00	45 600,00	208 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 773,98	255 773,98	31 673,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	409 843,98	254 070,00	253 670,00	45 600,00	208 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 773,98	155 773,98	31 673,98	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 686 682,28	1 681 332,28	1 517 730,27	1 205 716,76	312 013,51	6 000,00	107 602,01	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 659 161,28	1 653 811,28	1 540 209,27	1 205 716,76	334 492,51	6 000,00	107 602,01	0,00	0,00	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	1 499 467,50	1 494 117,50	1 441 117,50	1 183 781,75	257 335,75	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	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 946,50	1 466 596,50	1 463 596,50	1 183 781,75	279 814,75	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	125 100,00	65 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 100,00	70 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	123 100,00	65 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 100,00	70 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	113 459,48	113 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 859,48	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 859,48	-93 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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	przed zmianą	93 859,48	93 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 859,48	-93 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 086 318,24	6 887 992,22	2 483 560,21	2 137 850,00	345 710,21	3 913 738,35	99 529,00	391 164,66	0,00	0,00	198 326,02	198 326,02	198 326,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 100,09	-142 100,09	-11 340,70	0,00	-11 340,70	0,00	0,00	-130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 944 218,15	6 745 892,13	2 472 219,51	2 137 850,00	334 369,51	3 913 738,35	99 529,00	260 405,27	0,00	0,00	198 326,02	198 326,02	198 326,02	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 614 158,39	4 614 158,39	1 771 000,00	1 604 600,00	166 400,00	2 632 470,00	79 929,00	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 483 399,00	4 483 399,00	1 771 000,00	1 604 600,00	166 400,00	2 632 470,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	137 200,25	137 200,25	136 800,25	72 650,00	64 150,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 340,70	-11 340,70	-11 340,70	0,00	-11 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 859,55	125 859,55	125 459,55	72 650,00	52 809,55	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 300 586,05	1 168 338,69	693 631,40	53 036,77	640 594,63	474 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	132 247,36	132 247,36	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 293 636,05	1 168 338,69	693 631,40	53 036,77	640 594,63	474 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125 297,36	125 297,36	43 050,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	108 700,96	11 453,60	0,00	0,00	0,00	11 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 750,96	11 453,60	0,00	0,00	0,00	11 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 297,36	90 297,36	43 050,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	185 767,58	85 767,58	50 767,58	23 356,55	27 411,03	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 767,58	85 767,58	50 767,58	23 356,55	27 411,03	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>15 876 583,63</b>	<b>15 020 063,27</b>	<b>5 924 017,50</b>	<b>3 754 177,14</b>	<b>2 169 840,36</b>	<b>4 889 212,65</b>	<b>3 451 968,16</b>	<b>641 405,48</b>	<b>93 859,48</b>	<b>19 600,00</b>	<b>856 520,36</b>	<b>856 520,36</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-655 683,86</b>	<b>-388 733,86</b>	<b>-114 114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 759,39</b>	<b>-93 859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-266 950,00</b>	<b>-266 950,00</b>	<b>-6 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>27 479,00</b>	<b>27 479,00</b>	<b>27 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>15 248 378,77</b>	<b>14 658 808,41</b>	<b>5 837 381,51</b>	<b>3 754 177,14</b>	<b>2 083 204,37</b>	<b>4 889 212,65</b>	<b>3 451 968,16</b>	<b>460 646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>589 570,36</b>	<b>589 570,36</b>	<b>273 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 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	0,00
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>548 608,25</b>
<b>II</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>15 854 770,52</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>16 403 378,77</b>
<b>III</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	
1.	Splata kredytów	255 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	900 000,00
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1155 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>15 248 378,77</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>16 403 378,77</b>

#### II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2020 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	15 854 770,52
B.	Wydatki budżetu	15 248 378,77
<b>C.</b>	<b>Wynik (A - B) Nadwyżka/deficyt</b>	<b>606 391,75</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/150/20  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 23 grudnia 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>44 923,00</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>		
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych po powodzi wkład własny				
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>155 773,98</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>2)Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>	<b>124 100,00</b>	
	a) Inicjatywa sołecka „Modernizacja obiektu i miejsc zapewniających dostęp do Ośrodka Zdrowia w Koszarawie dla osób niepełnosprawnych i starszych			124 100,00	
	b) Zagospodarowanie przestrzeni wokół Ośrodka Zdrowia i Przedszkola			0,00	
<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>59900,00</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>57 900,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zakup lekkiego pojazdu dla OSP Koszarawa			57 900,00	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>125 297,36</b>	<b>43 050,00</b>
	<b>1) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>	<b>90 297,36</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			43 050,00	43 050,00
	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>0,00</b>	
	<b>1) Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>	<b>0,00</b>	
	a) Budowa rowerowego placu zabaw wraz ze zjazdem z drogi powiatowej			0,00	
	<b>OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>589 570,36</b>	<b>273 050,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 23 grudnia 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 celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>982 221,66</b>	<b>49 247,36</b>	<b>932 974,30</b>	<b>#</b>	<b>445 158,01</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	Dopłaty 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 Żywiecczyzna"	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 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				-
9.	ZZOZ Szpital w Żywcu	851	85111	Dotacja na zakup środków ochrony i dezynfekcyjnych	4 000,00		4 000,00			4 000,00
10.	Śląski Urząd Wojewódzki	855	85504	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	158,01		158,01		158,01	
11.	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>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	2 632 470,00	-	2 632 470,00		2 632 470,00	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	1 039 530,00		1 039 530,00		1 039 530,00	
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>4 938 460,01</b>	<b>49 247,36</b>	<b>4 889 212,65</b>	<b>-</b>	<b>4 310 223,01</b>	<b>578 989,64</b>

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

Lp	Treść:	Klasyfikacja		Dochody bieżące	Wydatki bieżące
		Dz.	Rozdział		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>131.617,19</b>	<b>131.617,19</b>
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>131.117,19</b>	<b>131.117,19</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>131.117,19</b>	<b>131.117,19</b>
	<b>a./- dochody</b>			<b>131.117,19</b>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			131.117,19	
	<b>b./ wydatki</b>				<b>131.117,19</b>
	z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych:				131.117,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10.937,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120.179,50
	2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>a/-dochody</b>			<b>500,00</b>	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			500,00	
	<b>b/- wydatki</b>				<b>500,00</b>
	z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych:				500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00