

**UCHWAŁA NR XXVI/167/21
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2021 (dot. Uchwały Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Koszarawa z dnia 23 grudnia 2020 roku)**

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 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305)

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

§ 1. W uchwale Rady Gminy Koszarawa, Nr XXIV/152/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały
5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
6. Wprowadza się zmiany w załączniku dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 14.826.454,28 zł., z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 14.826.454,28 zł.
 - a) 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 401.654,12 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 16.088.041,16 w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.124.430,94 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.682.872,83 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.590.591,23 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.092.281,60 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.248.109,80 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.292.686,45 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 660.163,06 zł.
- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 234.598,80 zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.963.610,22 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.963.610,22

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 14.826.454,28 zł, wydatków budżetu w wysokości 16.088.041,16 zł., wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.261.586,88 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu: 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 w kwocie 900.835,21 zł., wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184.038,33 zł., oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwota 176.713,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.511.586,88 zł. z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów 160.000,00 zł.

2) Przychodów 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 900.835,21 zł.

3) 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 184.038,33 zł.

4) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwota 266.713,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 6. 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							
750			Administracja publiczna	90 471,20	-68 090,00	0,00	22 381,20
			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	68 090,00	-68 090,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 590,00	-68 090,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 090,00	-68 090,00	0,00	0,00
			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	65 768,75	-65 768,75	0,00	0,00
			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	2 321,25	-2 321,25	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 806 792,00	-63 342,00	0,00	6 743 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 126 341,00	-63 342,00	0,00	5 062 999,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 341,00	-63 342,00	0,00	5 062 999,00
852			Pomoc społeczna	98 776,00	0,00	163 512,00	262 288,00
			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	0,00	0,00	160 966,00	160 966,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	163 512,00	163 512,00
			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	0,00	0,00	160 966,00	160 966,00

		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	160 966,00	160 966,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00
bieżące razem:			14 794 374,28	-131 432,00	163 512,00	14 826 454,28
		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	308 778,12	-68 090,00	160 966,00	401 654,12
Ogółem:			14 794 374,28	-131 432,00	163 512,00	14 826 454,28
		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	308 778,12	-68 090,00	160 966,00	401 654,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/167/21
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 26 marca 2021 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	1 114 455,61	524 554,57	524 554,57	37 454,98	487 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 901,04	589 901,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	714 455,61	524 554,57	524 554,57	37 454,98	487 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 901,04	189 901,04	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	847 201,04	257 300,00	257 300,00	25 300,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 901,04	589 901,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	447 201,04	257 300,00	257 300,00	25 300,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 901,04	189 901,04	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	162 570,00	107 570,00	107 570,00	45 600,00	61 570,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 570,00	107 570,00	107 570,00	45 600,00	61 570,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 620 820,80	1 600 820,80	1 422 823,80	1 149 703,80	273 120,00	4 200,00	96 422,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	50 477,67	50 477,67	50 477,67	0,00	50 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 671 298,47	1 651 298,47	1 473 301,47	1 149 703,80	323 597,67	4 200,00	96 422,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 451 295,80	1 431 295,80	1 350 920,80	1 136 720,80	214 200,00	0,00	3 000,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	50 477,67	50 477,67	50 477,67	0,00	50 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 501 773,47	1 481 773,47	1 401 398,47	1 136 720,80	264 677,67	3 000,00	77 375,00	0,00	3 000,00	77 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	63 800,00	58 800,00	52 800,00	3 000,00	49 800,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 800,00	58 800,00	52 800,00	3 000,00	49 800,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 414 757,58	6 414 757,58	2 356 733,26	2 055 983,00	300 750,26	3 583 273,00	90 000,00	384 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 342,00	-63 342,00	0,00	0,00	0,00	-63 342,00	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	6 351 415,58	6 351 415,58	2 356 733,26	2 055 983,00	300 750,26	3 519 931,00	90 000,00	384 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	988 000,00	988 000,00	41 800,00	18 800,00	23 000,00	946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 342,00	-63 342,00	0,00	0,00	0,00	-63 342,00	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	
			po zmianach	924 658,00	924 658,00	41 800,00	18 800,00	23 000,00	882 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	44 428,00	44 428,00	41 295,00	11 000,00	30 295,00	3 133,00	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		
			zwiększenie	816,90	816,90	816,90	0,00	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 244,90	45 244,90	42 111,90	11 000,00	31 111,90	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	34 275,00	34 275,00	34 275,00	5 000,00	29 275,00	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		
			zwiększenie	816,90	816,90	816,90	0,00	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 091,90	35 091,90	35 091,90	5 000,00	30 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	194 542,74	194 542,74	149 204,20	133 670,00	15 534,20	0,00	40 451,80	4 886,74	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		
			zwiększenie	195 696,00	195 696,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	193 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 238,74	390 238,74	151 750,20	136 216,00	15 534,20	0,00	40 451,80	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 093,94	5 093,94	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	4 886,74	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			
			zwiększenie	195 696,00	195 696,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	193 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 789,94	200 789,94	2 753,20	2 546,00	207,20	0,00	0,00	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 944 972,23	1 051 263,05	587 917,25	45 188,30	542 728,95	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	893 709,18	893 709,18	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		
			zwiększenie	18,31	18,31	18,31	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 944 990,54	1 051 281,36	587 935,56	45 188,30	542 747,26	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	893 709,18	893 709,18	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	18,31	18,31	18,31	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	218,31	218,31	218,31	0,00	218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 900,00	99 900,00	64 900,00	22 500,00	42 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 900,00	64 900,00	64 900,00	22 500,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	15 604 374,28	13 940 764,06	5 629 013,95	3 588 045,23	2 040 968,72	4 311 451,80	3 292 686,45	467 013,06	234 598,80	6 000,00	1 663 610,22	1 663 610,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-468 342,00	-63 342,00	0,00	0,00	0,00	-63 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	952 008,88	247 008,88	53 858,88	2 546,00	51 312,88	0,00	0,00	193 150,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 088 041,16	14 124 430,94	5 682 872,83	3 590 591,23	2 092 281,60	4 248 109,80	3 292 686,45	660 163,06	234 598,80	6 000,00	1 963 610,22	1 963 610,22	0,00	0,00	

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	189901,04	
	1) Drogi publiczne gminne		60016	189901,04	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych			189901,04	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	X	255000,00	
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	55000,00	
	a) zakup działki obok boiska treningowego w Koszarawie Cichej			55000,00	
	2) Pozostała działalność		70095	200000,00	
	a) zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół OZ i Przedszkola w Koszarawie			200000,00	
3.	Administracja publiczna	750		20000,00	
	1) Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		75023	20000,00	
	a) zakup serwera do UG Koszarawa			20000,00	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5000,00	
	1) Komendy wojewódzkie Policji		75404	5000,00	
	a) dotacja na Fundusz Wsparcia - na zakup Ambulansu dla KPP w Żywcu			5000,00	
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	X	893 709,18	-
	1) Gospodarka odpadami komunalnymi		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). Pozostała działalność		90095	760.000,00	
	a) budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej Gminy Koszarawa (ze środków RFIL 400.000,00 zł)			760.000,00	
6.	Kultura fizyczna	926		100000,00	

	1)Obiekty sportowe		92601	600000,00	
	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 (Fundusz RFIL 500.000,00)			540000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 963 610,22	

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					714 302,98	28 624,18	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.	Komenda Wojewódzka Policji	754	75404	Dotacja na zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla KPP w Żywcu	5 000,00	5 000,00				-
9.	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					3 562 431,00	-	3 562 431,00	-	3 519 931,00	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	882 858,00		882 858,00		882 858,00	
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			35 000,00
6.	OSP w Koszarawie	754	75412	Dotacja celowa na dostosowanie do wymogów garaży OSP	4 000,00		4 000,00			4 000,00
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:					4 276 733,98	28 624,18	4 248 109,80	-	3 734 931,00	513 178,80

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	1511 586,88
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	184038,33
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	900 835,21
4.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	266713,34 -
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 511 586,88
II	Dochody budżetu	14 826 454,28
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	16 338 041,16
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	16 088 041,16
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	16 338 041,16

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2021 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	14 826 454,28
B.	Wydatki budżetu	16 088 041,16
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-1 261 586,88

**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	35 991,90	35 991,90	35 991,90	5 000,00	30 991,90	0
851		OCHRONA ZDROWIA	35 991,90	35 991,90	35 991,90	5 000,00	30 991,90	0
	85153	Zwalczenie narkomanii	900,00	900,00	900,00	0	900,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35091,90	35091,90	35 091,90	5 000,00	30 091,90	0

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Tytuł	Nazwa	Plan dochodów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00				
		Wpływy z różnych opłat		200,00				
Dział	Rozdział		Nazwa		Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		218,31	218,31	218,31	218,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		218,31	218,31	218,31	218,31
Razem				200,00	218,31	218,31	218,31	218,31