

**UCHWAŁA NR XXVIII/184/21
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 11 czerwca 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
uchwała, 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 załączniku przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 15.218.840,86 zł., z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 14.897.840,86 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.
- 2) Dochody majątkowe kwota 321.000,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 16.480.427,74 w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.942.296,52 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.532.059,41 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.608.413,23 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.923.646,18 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.250.109,80 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.309.486,45 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 184.477,80 zł.
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 6.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.538.131,22 zł. w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.538.131,22 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa

§ 5. 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							
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	0,00	20 000,00	2 787 104,41
	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	0,00	20 000,00	624 615,41
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	262 288,00	0,00	7 640,00	269 928,00
			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	160 966,00	0,00	0,00	160 966,00
	85295		Pozostała działalność	163 512,00	0,00	7 640,00	171 152,00
			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	160 966,00	0,00	0,00	160 966,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 546,00	0,00	7 640,00	10 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 023,90	0,00	6 800,00	592 823,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
Bieżące razem				14 863 400,86	0,00	34 440,00	14 897 840,86
			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	401 654,12	0,00	0,00	401 654,12
majątkowe							
Majątkowe razem				321 000,00	0,00	0,00	321 000,00

Ogółem:		15 184 400,86	0,00	34 440,00	15 218 840,86
	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	401 654,12	0,00	0,00	401 654,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/184/21
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	189 901,04	189 901,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	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	218 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 921,00	218 921,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	791 376,61	382 554,57	382 554,57	37 454,98	345 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 822,04	408 822,04	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	189 901,04	189 901,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	194 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 921,00	194 921,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 122,04	127 300,00	127 300,00	25 300,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 822,04	384 822,04	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
			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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	240 598,80	240 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 598,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 121,00	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,00	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	190 477,80	190 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 477,80	6 000,00	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	234 598,80	234 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 121,00	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,00	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	184 477,80	184 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	390 238,74	390 238,74	149 750,20	136 216,00	13 534,20	2 000,00	40 451,80	198 036,74	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		
			zwiększenie	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	397 878,74	397 878,74	157 390,20	143 856,00	13 534,20	2 000,00	40 451,80	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	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	208 429,94	208 429,94	10 393,20	10 186,00	207,20	0,00	0,00	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 945 009,74	1 051 300,56	587 954,76	45 188,30	542 766,46	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 709,18	893 709,18	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 945 009,74	1 051 300,56	587 954,76	45 188,30	542 766,46	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 709,18	893 709,18	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	29 350,98	5 726,80	0,00	0,00	0,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 624,18	23 624,18	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	789 350,98	5 726,80	0,00	0,00	0,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 624,18	783 624,18	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	812 500,87	52 500,87	25 996,87	13 100,00	12 896,87	26 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	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	52 500,87	52 500,87	25 996,87	13 100,00	12 896,87	26 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	16 445 987,74	14 126 777,52	5 666 419,41	3 600 773,23	2 065 646,18	4 250 109,80	3 309 486,45	660 163,06	234 598,80	6 000,00	2 319 210,22	2 319 210,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-952 121,00	-192 121,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	986 561,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 921,00	978 921,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 480 427,74	13 942 296,52	5 532 059,41	3 608 413,23	1 923 646,18	4 250 109,80	3 309 486,45	660 163,06	184 477,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	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	408822,04	
	1) Drogi publiczne gminne		60016	384822,04	
	a) odbudowa uszkodzonych dróg gminnych(Do Dziewita, Jurówki, Kamińskich, Kracki, Łogi, Nagło Grapa, Smocki)			384822,04	
	2) Drogi publiczne wewnętrzne		60017	24000,00	
	a)odbudowa drogi na działce 9260/1			24000,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	X	210600,00	
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10600,00	
	a)zakup działki w ciągu drogi powiatowej			10600,00	
	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	783 624,18	
	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	
	c) budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej Gminy Koszarawa (ze środków RFIL 400.000,00 zł)			760000,00	
	3)Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	60085,00	
	a)Budowa oświetlenia dróg gminnych, kolejny etap w ramach Funduszu sołeckiego			60085,00	

6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		400000,00	
	1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	400000,00	
	a).Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (Fundusz RFIL 321000,00)			400000,00	
7.	Kultura fizyczna	926		600000,00	
	1)Obiekty sportowe		92601	600000,00	
	a)Budowa placu zabaw w Koszarawie Bystrej(50.000,00 RFIL)			150.000,00	
	b)Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji – rowerowy plac zabaw, wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej (Fundusz RFIL450.000,00)			450.000,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	2 538 131,22	
	W tym: Inwestycje finansowane z RFIL			1.221.000,00	

**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	15 218 840,86
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	16 730 427,74
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	16 480 427,74
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	16 730 427,74

II. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2021 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	15 218 840,86
B.	Wydatki budżetu	16 480 427 74
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-1 261 586,88