

**UCHWAŁA NR XXXII/195/21  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 5 listopada 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 ze zm.)**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1372 ) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm. )

**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 załączniku przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku "Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dotacje z budżetu Gminy Koszarawa w 2021 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan dochodów, przychodów, i wydatków związanych z wykorzystaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 15.662.476,97 zł., z tego:
  - 1) Dochody bieżące w kwocie 15.110.763,59 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 474.262,16 zł.
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie 551.713,38 zł. w tym: 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 kwota 165 883,62 zł., dochody ze sprzedaży majątku 409,76 zł.

**§ 3.** W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 16.603.063,85 w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.600.432,63 zł., w tym:
  - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.991.189,77 zł., w tym:
    - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.764.373,28 zł.,
    - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.226.816,49 zł.
  - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.465.420,84.
  - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.316.893,96 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 686.573,06 zł.
- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 134.355,00 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 6.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.002.631,22 zł. w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.002.631,22

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 15.662.476,97 zł, wydatków budżetu w wysokości 16.603.063,85 zł., wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 940.586,88 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 579.835,21 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 o finansach publicznych, kwota 176.713,34 zł.

2. 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 o finansach publicznych, kwota 266.713,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 571.000,00 zł., z tytułu:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów 250.000,00 zł.
- 2) przelewy na rachunki lokat kwota 321.000,00 zł.

§ 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**

### Dochody budżetu

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>							
750			Administracja publiczna	33 498,20	0,00	5 000,00	38 498,20
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa 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	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 794 944,70	-79 000,00	0,00	2 715 944,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 534 514,00	-79 000,00	0,00	1 455 514,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 534 014,00	-79 000,00	0,00	1 455 014,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 064,96	0,00	60 000,00	1 060 064,96
			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	286 886,16	0,00	0,00	286 886,16
	80195		Pozostała działalność	240 688,12	0,00	60 000,00	300 688,12
			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	240 688,12	0,00	0,00	240 688,12
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	286 772,00	-10 186,00	10 186,00	286 772,00

		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	182 376,00	0,00	0,00	182 376,00
	85295	Pozostała działalność	192 562,00	-10 186,00	10 186,00	192 562,00
		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	182 376,00	0,00	0,00	182 376,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 186,00	10 186,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 186,00	-10 186,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>15 124 763,59</b>	<b>-89 186,00</b>	<b>75 186,00</b>	<b>15 110 763,59</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	469 262,16	0,00	5 000,00	474 262,16
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>551 713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 713,38</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 883,62	0,00	0,00	165 883,62
<b>Ogółem:</b>			<b>15 676 476,97</b>	<b>-89 186,00</b>	<b>75 186,00</b>	<b>15 662 476,97</b>
		<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</b>	<b>635 145,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>640 145,78</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/195/21  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 5 listopada 2021 r.

### Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	805 376,61	386 554,57	386 554,57	37 454,98	349 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 822,04	418 822,04	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	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 376,61	386 554,57	386 554,57	37 454,98	349 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 822,04	462 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	400 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 682 415,47	1 662 415,47	1 481 418,47	1 117 760,80	363 657,67	4 200,00	99 422,00	77 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 687 415,47	1 667 415,47	1 481 418,47	1 117 760,80	363 657,67	4 200,00	99 422,00	82 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 200,00	1 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 200,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 626 716,99	6 600 716,99	2 396 923,63	2 079 399,56	317 524,07	3 723 242,04	95 800,00	384 751,32	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	182 642,00	182 642,00	182 642,00	114 100,00	68 542,00	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	6 809 358,99	6 783 358,99	2 579 565,63	2 193 499,56	386 066,07	3 723 242,04	95 800,00	384 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 149 335,18	4 123 335,18	1 624 399,22	1 503 099,22	121 300,00	2 424 835,96	74 100,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	120 750,00	120 750,00	120 750,00	114 100,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 270 085,18	4 244 085,18	1 745 149,22	1 617 199,22	127 950,00	2 424 835,96	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	720 927,73	720 927,73	564 457,66	466 666,00	97 791,66	0,00	21 300,00	135 170,07	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	722 819,73	722 819,73	566 349,66	466 666,00	99 683,66	0,00	21 300,00	135 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	249 581,25	249 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 581,25	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	309 581,25	309 581,25	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	249 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	414 722,74	414 722,74	157 824,20	145 090,00	12 734,20	2 000,00	35 451,80	219 446,74	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	21 358,00	21 358,00	21 358,00	20 608,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	436 080,74	436 080,74	179 182,20	165 698,00	13 484,20	2 000,00	35 451,80	219 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	147 004,00	147 004,00	146 504,00	134 904,00	11 600,00	0,00	500,00	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	21 358,00	21 358,00	21 358,00	20 608,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 362,00	168 362,00	167 862,00	155 512,00	12 350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 041 810,48	1 198 101,30	734 755,50	58 588,30	676 167,20	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	843 709,18	843 709,18	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	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	
		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	1 841 810,48	1 198 101,30	734 755,50	58 588,30	676 167,20	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	643 709,18	643 709,18	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	819 350,98	35 726,80	30 000,00	13 400,00	16 600,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	783 624,18	783 624,18	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	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	
		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	619 350,98	35 726,80	30 000,00	13 400,00	16 600,00	5 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	583 624,18	583 624,18	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	668 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	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	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280 000,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	559 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	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	-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	
		po zmianach	159 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	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	
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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>16 938 063,85</b>	<b>14 379 432,63</b>	<b>5 787 189,77</b>	<b>3 629 665,28</b>	<b>2 157 524,49</b>	<b>4 453 420,84</b>	<b>3 316 893,96</b>	<b>681 573,06</b>	<b>134 355,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 558 631,22</b>	<b>2 558 631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-600 000,00</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>-600 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>265 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>134 708,00</b>	<b>69 292,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>16 603 063,85</b>	<b>14 600 432,63</b>	<b>5 991 189,77</b>	<b>3 764 373,28</b>	<b>2 226 816,49</b>	<b>4 465 420,84</b>	<b>3 316 893,96</b>	<b>686 573,06</b>	<b>134 355,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 002 631,22</b>	<b>2 002 631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

L.p.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1511586,88</b>
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 kredytów na rynku krajowym, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	160000,00
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	900835,21
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	266713,34
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1511586,88</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>15662476,97</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>17174063,85</b>
<b>III.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>571000,00</b>
1.	Spłata kredytów	250000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	321000,00
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>571000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>16603063,85</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>17174063,85</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2021 ROKU</b>		
L.p.	treść	kwota
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>15662476,97</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>16603063,85</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt</b>	<b>-940586,88</b>

### Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>462 822,04</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 822,04
		a) odbudowa dróg gminnych środki na dokumentacje	18 822,04
	60017	Drogi wewnętrzne	444 000,00
		Odbudowa dróg na działkach 9260/1, do Dziewita, Jurówki, Kamińskich, Łogi, Nagło Grapa, Smocki, drogi wewnętrzne	444 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 600,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600,00
		Zakup działki w ciągu drogi powiatowej	10 600,00
	70095	Pozostała działalność	155 000,00
		a) Zagospodarowanie przestrzeni wokół OZ i Przedszkola	127 500,00
		b) Zakup pieca do centralnego ogrzewania	27 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		a) zakup programu kasa dochody	7 590,00
		b) komputery dla UG Koszarawa	12 410,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		dotacja na Fundusz Wsparcia na zakup Ambulansu dla KPP w Żywcu	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 000,00</b>
		a) budowa studni głębinowej dla Szkoły Podstawowej	22 500,00
		b) tablica interaktywna	3 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 709,18</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 624,18
		a) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na realizację projektu Stop Smog	5 410,18
		b) Składki inwestycyjne do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na realizację projektu Słoneczna Żywiecczyzna	18 214,00
		c) budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej Gminy Koszarawa (środki RFIL 400.000,00 zł.)	560 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 085,00
		a) budowa oświetlenia dróg gminnych, kolejny II etap w ramach Funduszu Sołeckiego	60 085,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00
		a) Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (Fundusz RFIL 321.000,00 )	
		b) budowa studni głębinowej dla GOK Koszarawa	19 500,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		a) budowa tablicy pamiątkowej Pomnika poległych mieszkańców Koszarawy	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 000,00</b>



	92601	Obiekty sportowe	630 000,00
		a) Budowa placu zabaw w Koszarawie Bystrej (środki RFIL 84 620,11)(środki od Wojewody Inicjatywa Sołecka 2021 kwota 60.000,00 zł.)	214 620,11
		b) Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji - rowerowy plac zabaw, wraz z przebudowa zjazdu z drogi powiatowej (środki RFIL 415.379,89)	415 379,89
<b>Razem wydatki majątkowe :</b>			<b>2 002 631,22</b>
<b>W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>2 002 631,22</b>

**Dotacje z budżetu Gminy Koszarawa w roku 2021 dla podmiotów należących i nie należących 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:		
								dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2			3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>726 302,98</b>	<b>28 624,18</b>	<b>697 678,80</b>		<b>227 000,00</b>	<b>470 678,80</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00		87 000,00		87 000,00	
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>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 767 742,04</b>	<b>-</b>	<b>3 767 742,04</b>		<b>3 665 331,00</b>	<b>102 411,04</b>
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	213 000,00		213 000,00		213 000,00	
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	33 937,04		33 937,04		33 937,04	
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	993 558,00		993 558,00		993 558,00	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. Dotacja celowa dla NSP	57 911,04		57 911,04			57 911,04
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod skrzydłem Anioła" w Radziechowach	852	85203	Dotacja na dofinansowanie transportu osoby niepełnosprawnej do ośrodka	2 000,00		2 000,00			2 000,00
7.	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
8.	OSP w Koszarawie	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszarawa	4 000,00		4 000,00			4 000,00

9.	Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj	921	92195	Dotacja na działalność wspomagającą rozwoj wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu	3 500,00		3 500,00			3 500,00
<b>OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>					<b>4 494 045,02</b>	<b>28 624,18</b>	<b>4 465 420,84</b>		<b>3 892 331,00</b>	<b>573 089,84</b>

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.**

		<b>Dochody budżetowe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Tytuł dochodów</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>60000,00</b>					
	80195	Pozostała działalność		60000,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdział. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180		<b>60000,00</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16120,00</b>					
	85195	Pozostała działalność		16120,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdział. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180		16120,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10186,00</b>					
	85295	Pozostała działalność		10186,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdział. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180		10186,00					
		<b>Dochody bieżące ogółem</b>		<b>86 306,00</b>					
		<b>Wydatki budżetowe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Nazwa</b>		<b>Plan wydatków</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>z tego:</b>		
							wydatki jednostek budżetowych	<b>z tego:</b>	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	
	80195		Pozostała działalność		60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>16120,00</b>	<b>16120,00</b>	<b>16120,00</b>	<b>10120,00</b>	<b>6000,00</b>

	85195		Pozostała działalność		16120,00	16120,00	16120,00	10120,00	6000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10186,00</b>	<b>10186,00</b>	<b>10186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10186,00</b>
	85295		Pozostała działalność		10186,00	10186,00	10186,00	0,00	10186,00
<b>Razem</b>		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>86306,00</b>	<b>86306,00</b>	<b>86306,00</b>	<b>70120,00</b>	<b>16186,00</b>

**Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z wykorzystaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Przychody z tytułu:	Kwota/plan	Wydatki - cel	Klasyfikacja budżetowa	Kwota/plan
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§ 905)	900 000,00	1. Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	<b>900-90005-6050</b>	400 000,00
		2. Budowa rowerowego placu zabaw	<b>926-92601-6050</b>	415 379,89
		3. Udział dotacji RFIL w budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koszarawie Bystrej jako wkład własny	<b>926-92601-6050</b>	84 620,11
<b>Łącznie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Łącznie</b>		<b>900 000,00</b>
Dochody z tytułu:	Kwota/plan	Rozchody		
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dz.758 Rozdz.75816, § 6100)	321 000,00	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	<b>§ 994</b>	321 000,00
<b>Łącznie</b>	<b>321 000,00</b>	<b>Łącznie</b>		<b>321 000,00</b>