

**UCHWAŁA NR XXXIII/206/21
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 3 grudnia 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
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 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 "Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r." który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały .

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 17.630.059,66 zł.,z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 15.382.939,28 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 474.262,16 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.247.120,38 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 18.560.646,54 w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.579.330,36 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.938.211,80 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.785.553,81 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.152.657,99 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.465.420,84.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.398.888,56 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 84.236,10 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 6.000,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.981.316,18 zł. w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.981.316,18 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 17.630.059,66 zł. Wydatków w wysokości 18.560.646,54zł. wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 930.586,88 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) 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.,

- 2) 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 w kwocie 184.038,33 zł.,

- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 166.713,34 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.501.586,88zł z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów 150.000,00 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 budżetowe

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	272 433,24	-108 832,07	0,00	163 601,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 254,57	-108 832,07	0,00	146 422,50
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 254,57	-108 832,07	0,00	146 422,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 715 944,70	-13 000,00	41 000,00	2 743 944,70
	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	624 615,41	-13 000,00	40 000,00	651 615,41
			Wpływy z podatku od środków transportowych	60 269,00	-13 000,00	0,00	47 269,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 175,00	0,00	1 000,00	44 175,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	6 750 728,00	0,00	336 212,00	7 086 940,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	336 212,00	336 212,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	336 212,00	336 212,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 064,96	-60 000,00	0,00	1 014 064,96
			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	300 688,12	-60 000,00	0,00	240 688,12
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 641,64	-46 286,00	3 400,00	605 755,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 286,00	-46 286,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	46 286,00	-46 286,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 800,00	0,00	3 400,00	45 200,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	0,00	3 400,00	15 200,00
bieżące razem:			15 230 445,35	-228 118,07	380 612,00	15 382 939,28
		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	474 262,16	0,00	0,00	474 262,16
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	325 420,00	0,00	1 635 407,00	1 960 827,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 635 407,00	1 635 407,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 635 407,00	1 635 407,00
801		Oświata i wychowanie	165 883,62	0,00	60 000,00	225 883,62
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:			551 713,38	0,00	1 695 407,00	2 247 120,38
		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
Ogółem:			15 782 158,73	-228 118,07	2 076 019,00	17 630 059,66
		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	640 145,78	0,00	0,00	640 145,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/206/21
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 3 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
			zwiększenie	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 407,00	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 407,00	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	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	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 407,00	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 407,00	1 635 407,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	462 822,04	462 822,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 654,11	-108 832,07	-108 832,07	0,00	-108 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 822,04	-18 822,04	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	721 722,50	277 722,50	277 722,50	37 454,98	240 267,52	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	255 254,57	255 254,57	255 254,57	12 154,98	243 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 832,07	-108 832,07	-108 832,07	0,00	-108 832,07	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	146 422,50	146 422,50	146 422,50	12 154,98	134 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	150 122,04	131 300,00	131 300,00	25 300,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,04	18 822,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 822,04	-18 822,04	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	131 300,00	131 300,00	131 300,00	25 300,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	273 170,00	107 570,00	107 170,00	53 464,50	53 705,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	165 600,00	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	314 422,04	8 822,04	8 822,04	0,00	8 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 592,04	116 392,04	115 992,04	53 464,50	62 527,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	118 170,00	107 570,00	107 170,00	53 464,50	53 705,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	8 822,04	8 822,04	8 822,04	0,00	8 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 992,04	116 392,04	115 992,04	53 464,50	62 527,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 706 136,23	1 686 136,23	1 500 139,23	1 136 865,56	363 273,67	4 200,00	99 422,00	82 375,00	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	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 736 748,23	1 716 748,23	1 530 751,23	1 136 865,56	393 885,67	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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 496 773,47	1 476 773,47	1 396 398,47	1 091 720,80	304 677,67	0,00	3 000,00	77 375,00	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	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 527 385,47	1 507 385,47	1 427 010,47	1 091 720,80	335 289,67	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
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	140 355,00	140 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 355,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 118,90	-50 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 118,90	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	90 236,10	90 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 236,10	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	134 355,00	134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 118,90	-50 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 118,90	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	84 236,10	84 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 841 810,48	1 198 101,30	734 755,50	53 628,97	681 126,53	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	643 709,18	643 709,18	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	
		zwiększenie	35 232,90	35 232,90	35 232,90	0,00	35 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 877 043,38	1 233 334,20	769 988,40	53 628,97	716 359,43	463 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 709,18	643 709,18	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	522 968,70	522 968,70	522 968,70	27 128,97	495 839,73	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		
		zwiększenie	35 232,90	35 232,90	35 232,90	0,00	35 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	558 201,60	558 201,60	558 201,60	27 128,97	531 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	16 722 745,61	14 663 614,39	5 972 376,93	3 785 553,81	2 186 823,12	4 465 420,84	3 398 888,56	686 573,06	134 355,00	6 000,00	2 059 131,22	2 059 131,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 773,01	-158 950,97	-108 832,07	0,00	-108 832,07	0,00	0,00	0,00	-50 118,90	0,00	-18 822,04	-18 822,04	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 015 673,94	74 666,94	74 666,94	0,00	74 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 007,00	1 941 007,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 560 646,54	14 579 330,36	5 938 211,80	3 785 553,81	2 152 657,99	4 465 420,84	3 398 888,56	686 573,06	84 236,10	6 000,00	3 981 316,18	3 981 316,18	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	1501586,88
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 kredytów na rynku krajowym, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	150000,00
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
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1501586,88
II.	Dochody budżetu	17630059,66
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	19131646,54
III.	Rozchody budżetu	571000,00
1.	spłata kredytów	250000,00
2.	wpłaty na rachunki lokat	321000,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	571000,00
IV.	Wydatki budżetu	18560646,54
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	19131646,54
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2021 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	17630059,66
B.	Wydatki budżetu	18560646,54
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-930586,88

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 635 407,00
	40002	Dostarczanie wody	1 635 407,00
		Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Koszarawa	1 635 407,00
600		Transport i łączność	444 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600,00
		Zakup działki w ciągu drogi powiatowej	10 600,00
	70095	Pozostała działalność	460 600,00
		a) Zagospodarowanie przestrzeni wokół OZ i Przedszkola	433 100,00
		b) Zakup pieca do centralnego ogrzewania	27 500,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		a) komputery dla UG Koszarawa	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		dotacja na Fundusz Wsparcia na zakup Ambulansu dla KPP w Żywcu	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	82 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 500,00
		a) budowa studni głębinowej dla Szkoły Podstawowej	22 500,00
		b) Laboratorium przyszłości	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 709,18
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00
		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
926		Kultura fizyczna	630 000,00

	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
Razem wydatki majątkowe :			3 981 316,18
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 981 316,18

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

Dział	Rozdział	Tytuł dochodów	Dochody budżetowe							
			Nazwa	Plan dochodów bieżących						
801			Oświata i wychowanie		60 000,00					
	80101		Szkoły podstawowe		60 000,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdział. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §6090			60 000,00					
851			Ochrona zdrowia	16120,00						
	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						
852			Pomoc społeczna	10186,00						
	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						
		Dochody ogółem		26 306,00	60 000,00					

Wydatki budżetowe										
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego	
					wydatki jednostek budżetow.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Inwestycje i zakupy inwestycyjne
801		Oświata i wychowanie	60000,00						60 000,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60000,00						60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	16120,00	16120,00	16120,00	10120,00	6000,00			
	85195	Pozostała działalność	16120,00	16120,00	16120,00	10120,00	6000,00			
852		Pomoc społeczna	10186,00	10186,00	10186,00	0,00	10186,00			
	85295	Pozostała działalność	10186,00	10186,00	10186,00	0,00	10186,00			
Razem		Wydatki ogółem	86306,00	26306,00	26306,00	10120,00	16186,00		60 000,00	60 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

			z tego:													
			Plan dochodów	Z tego:	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:	
		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
600		Transport i łączność	146 422,50	146 422,50	146 422,50	146 422,50	146 422,50	12 154,98	134 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 422,50	146 422,50	146 422,50	146 422,50	146 422,50	12 154,98	134 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 422,50	146 422,50												
Razem:			146 422,50	146 422,50	146 422,50	146 422,50	146 422,50	12 154,98	134 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	