

**UCHWAŁA NR XXXV/214/21  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na rok 2022**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i,,i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 89-91, art. 211,212,214 pkt 1 i 2, art. 215, 222,art. 235,236, 237,239, art.242 ust.1, art. 243 ust.1, art.264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 302 ze zm.), oraz art. 26 ust.4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1856 ze zm.)

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 13.950.805,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 11.955.805,04 zł., w tym:

a) 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 282.376,00 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 1.995.000,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.907.212,04 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 11.738.805,04 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.032.240,65 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.081.749,27 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1.950.491,38 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.075.094,91 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.954.945,66 zł.,

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 433.063,32 zł.,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 239.960,50 zł.,

f) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.500,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.168.407,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.168.407,00 zł.,

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.956.407,00 zł., który będzie pokryty przychodami 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 kwota 321.000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.635.407,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.056.407,00 zł. z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów 100.000,00 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 321.000,00 zł.,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.635.407,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 100.000,00 zł., z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody, dochody i wydatki budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł. na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 100.000,00 zł.,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1, w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 14.300,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 39.700,00 zł. w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39.700,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.861.819,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.142,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 42.855,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 42.855,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 573.608,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.075.094,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 98 600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 63.084,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 14. 1.** Ustala się plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 321.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 1.995.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2022 w wysokości do 200.000,00 zł.

**§ 16. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 400.000,00 zł.,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 100.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do kwoty 100.000,00 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

1) dokonywania zmian w planach wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

**§ 19.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zdzisław Kępka**

### Dochody budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>268 142,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 142,84
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 142,84
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 739,20</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	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 739,20
			Wpływy z różnych opłat	6,20
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			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	100 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			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	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 766 220,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 965,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	564 323,00
			Wpływy z podatku rolnego	42,00
			Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	645 200,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	396 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	13 500,00
			Wpływy z podatku leśnego	32 500,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 855,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 680,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 175,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 200,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 661,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 699 034,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 897 625,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 897 625,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 767 943,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 767 943,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 466,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 466,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 074,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00
	80104	Przedszkola	198 350,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		Wpływy z usług	82 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 612,00</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	182 376,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	971,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 434,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 434,00

	85216		Zasiłki stałe	3 898,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 983,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 983,00
	85295		Pozostała działalność	182 376,00
			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
			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	182 376,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 833 686,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	950 637,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	950 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	874 231,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 231,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 818,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 818,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 897,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 739,00
			Wpływy z różnych dochodów	34 739,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	573 608,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 608,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			Wpływy z różnych opłat	500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
<b>bieżące razem</b>				<b>11 955 805,04</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	282 376,00
<b>majątkowe</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 995 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 995 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 995 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 950 805,04</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>282 376,00</b>







85501	Świadczenie wychowawcze	965 795,64	965 795,64	23 164,05	22 064,05	1 100,00	0,00	942 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871 231,00	871 231,00	84 061,93	80 064,05	3 997,88	0,00	787 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 818,00	8 818,00	8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 228,91	1 147 228,91	700 232,00	26 781,00	673 451,00	446 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 568,00	419 568,00	0,00	0,00	0,00	419 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	573 608,00	573 608,00	573 608,00	26 781,00	546 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 624,00	118 624,00	118 624,00	0,00	118 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 428,91	27 428,91	0,00	0,00	0,00	27 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 500,00	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>15 907 212,04</b>	<b>11 738 805,04</b>	<b>6 032 240,65</b>	<b>4 081 749,27</b>	<b>1 950 491,38</b>	<b>3 075 094,91</b>	<b>1 954 945,66</b>	<b>433 063,32</b>	<b>239 960,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 168 407,00</b>	<b>4 168 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 056 407,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt 100 000,00	100000,00
2.	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	321 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 635 407,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 056 407,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 950 805,04</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>16 007 212,04</b>
<b>III.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>
1.	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 100 000,00	100 000,00
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>100 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>15 907 212,04</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>16 007 212,04</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2022 ROKU</b>		
L.p.	treść	kwota
<b>A.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 950 805,04</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>15 907 212,04</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt</b>	<b>-1 956 407,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/214/21  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki majątkowe na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Nazwa wydatku /inwestycji/</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 635 407,00</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 635 407,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej)	<b>1 635 407,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 100 000,00</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>2 100 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Koszarawa (1.995.000,00 środki Polski Ład)	<b>2 100 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>12 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa oświetlenia dróg w Sołectwie Koszarawa III etap	<b>12 000,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>421 000,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>421 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (Fundusz RFIL 321.000,00 )	<b>421 000,00</b>
			<b>Łącznie</b>	<b>4 168 407,00</b>





Razem:	1 861 819,00	1 861 819,00	0,00	1 861 819,00	1 861 819,00	132 093,34	114 759,46	17 333,88	0,00	1 729 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	------	------





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/214/21  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42 855,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 855,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 855,00
		w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 175,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 680,00

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2022 R.**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 855,00</b>	<b>42 855,00</b>	<b>40 448,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 448,00</b>	<b>2 407,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 855,00</b>	<b>42 855,00</b>	<b>40 448,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 448,00</b>	<b>2 407,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 855,00</b>	<b>41 855,00</b>	<b>39 448,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 448,00</b>	<b>2 407,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W  
GMINIE KOSZARAWA W 2022 ROKU**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dział	Rozdział		
1.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>573 608,00</b>	<b>573 608,00</b>
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>	<b>573 608,00</b>	<b>573 608,00</b>
	<b>1./ dochody bieżące</b>			<b>573 608,00</b>	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			570 608,00	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			600,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 400,00	
	<b>2./wydatki bieżące</b>				<b>573 608,00</b>
	<b>W tym:</b>				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				573 608,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 781,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				546 827,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXV/214/21  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>500,00</b>	
			Wpływy z różnych opłat	500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<b>500,00</b>
			w tym:		
			1) wydatki bieżące w tym:		500,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		500,00
		B1PZB	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXV/214/21  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W  
2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
		<b>Łącznie</b>	<b>5 000,00</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2022 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>4200,00</b>
		75095	Pozostała działalność				4200,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			4200,00
2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>2407,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				<b>2407,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień			2407,00
3.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>446996,91</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				<b>419568,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			<b>419568,00</b>
		90095	Pozostała działalność				<b>27428,91</b>
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			<b>27428,91</b>
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>245 000,00</b>		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00		
		92116	Biblioteki		95 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00		
<b>Razem Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>245 000,00</b>		<b>453 603,91</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>4000,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne				4000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszarawa			4000,00
2.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 333 991,00</b>		
		80101	Szkoły podstawowe		1 464 088,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 088,00		

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		254 187,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	254 187,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		60 940,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	60 940,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		554 776,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	554 776,00		
<b>3.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 500,00</b>
		92195	Pozostała działalność				<b>3 500,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			<b>3 500,00</b>
<b>4.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>35 000,00</b>
		92695	Pozostała działalność				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 333 991,00</b>		<b>42 500,00</b>
<b>Razem:</b>					<b>2 578 991,00</b>		<b>496 103,91</b>
<b>Łącznie kwota dotacji</b>					<b>3 075 094,91</b>		

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXXV/214/21  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok**

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa <b>Dział/Rozdział</b>	Stan środków na początek roku	Planowane dochody	Razem środki 2022 rok	Planowane wydatki	Stan środków na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	<b>801/80101</b>	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	<b>801/80104</b>	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>0,00</b>



**Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatek</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia/rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota</b>
700	70005	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1. Koszarawa	Remont nieczynnej oczyszczalni ścieków - dostosowanie na garaże dla pojazdów komunalnych	29 084,00
754	75412	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Zakup defibrylatora i pralko suszarki dla OSP Koszarawa	17 000,00
900	90015	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Budowa oświetlenia ulicznego lampy solarne wzdłuż dróg III etap	12 000,00
921	92195	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Zakup strojów, jakli dla Koła Gospodyń Wiejskich w Koszarawie	5 000,00
				<b>Razem:</b>	

**Środki wsparcia RFIL i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2022 roku**

<b>I. Przychody z tytułu:</b>			<b>Kwota</b>	
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 (przychody § 905 niewykorzystane w roku 2021)			321 000,00	
<b>Łącznie</b>			<b>321 000,00</b>	
<b>II. Wydatki majątkowe/ inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
Dział	Rozdział	Treść/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	W tym finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>321 000,00</b>	0,00
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>321 000,00</b>	0,00
1. Modernizacja dachu na GOK w Koszarawie z budową parkingu.			<b>321 000,00</b>	0,00

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2022 r.**

<b>Dochody majątkowe</b>							
Dział	Rozdz.	Tytuł dochodów	Nazwa	Plan dochodów			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 995 000,00</b>			
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	1 995 000,00			
		Środki z Funduszu Przeciwdział. COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090		<b>1 995 000,00</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>							
Dział	Rozdz.		Nazwa		Plan wydatków	Wydatki majątkowe	<b>z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 995 000,00</b>	1 995 000,00	<b>1 995 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne		1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>