

UCHWAŁA NR XXXVII/226/22
RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2022 (dot. Uchwały Nr XXXV/214/21 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 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. 2022 r. poz.559) 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 XXXV/214/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2022 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 Nr 3 "Zestawienie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków na 2022 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 "Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2022 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 " Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2022 roku" 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 16.073.993,56 z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 13. 878.993,56 zł. 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 ust. o finansach publicznych w kwocie 282 376,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.195.000,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 19.759.289,91 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.105.241,51 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.649.543,27 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.482.299,27 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.167.244,00 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.818.665,91 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.954.945,66 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 terytorianego w kwocie 438.626,17 zł.

- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 239.960,50 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.500,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.654.048,40 zł. w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.654.048,40 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 16.073.993,56 zł., wydatków w wysokości 19.759.289,91 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.685.296,35 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) 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 w kwocie 718.241,46 zł.

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 107.653,74 zł.

3) wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.824.157,00 zł.

4) Nadwyżki z lat ubiegłych 1.035.244,15 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.785.296,35 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 718.241,46 zł.

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 107.653,74 zł.

4) wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 1.824.157,00 zł.

5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.035.244,15 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł., z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych kredytów 100.000,00 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/226/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 25 marca 2022 r.

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							
758			Różne rozliczenia	5 699 034,00	0,00	1 631 796,00	7 330 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 897 625,00	0,00	1 631 796,00	5 529 421,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 897 625,00	0,00	1 631 796,00	5 529 421,00
801			Oświata i wychowanie	242 074,00	0,00	197 590,32	439 664,32
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	0,00	1 726,30	1 776,30
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 726,30	1 726,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00	0,00	9 121,56	52 795,56
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 121,56	9 121,56
	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	0,00	0,00	21 446,55	21 446,55
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 446,55	21 446,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	165 295,91	165 295,91
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	165 295,91	165 295,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 216,20	0,00	27 400,00	642 616,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00

			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące razem:				12 022 207,24	0,00	1 856 786,32	13 878 993,56
			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	0,00	0,00	282 376,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				1 995 000,00	0,00	200 000,00	2 195 000,00
Ogółem:				14 017 207,24	0,00	2 056 786,32	16 073 993,56
			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	0,00	0,00	282 376,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 182 167,00	5 182 167,00	2 754 846,00	2 420 493,00	334 353,00	2 333 991,00	93 330,00	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	1 890 275,70	1 890 275,70	124 984,00	124 984,00	0,00	1 738 971,00	0,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 072 442,70	7 072 442,70	2 879 830,00	2 545 477,00	334 353,00	4 072 962,00	93 330,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 319 009,00	3 319 009,00	1 781 181,00	1 620 581,00	160 600,00	1 464 088,00	73 740,00	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	1 217 372,70	1 217 372,70	64 984,00	64 984,00	0,00	1 126 068,00	0,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 536 381,70	4 536 381,70	1 846 165,00	1 685 565,00	160 600,00	2 590 156,00	73 740,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	562 741,00	562 741,00	544 261,00	450 921,00	93 340,00	0,00	18 480,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 741,00	582 741,00	564 261,00	470 921,00	93 340,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	242 491,00	242 491,00	241 531,00	234 871,00	6 660,00	0,00	960,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 491,00	282 491,00	281 531,00	274 871,00	6 660,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	602 176,00	602 176,00	47 400,00	21 400,00	26 000,00	554 776,00	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	612 903,00	612 903,00	0,00	0,00	0,00	612 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 079,00	1 215 079,00	47 400,00	21 400,00	26 000,00	1 167 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	42 855,00	42 855,00	40 448,00	5 000,00	35 448,00	2 407,00	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	2 434,52	2 434,52	2 434,52	0,00	2 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 289,52	45 289,52	42 882,52	5 000,00	37 882,52	2 407,00	0,00	42 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	41 855,00	41 855,00	39 448,00	5 000,00	34 448,00	2 407,00	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	2 434,52	2 434,52	2 434,52	0,00	2 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 289,52	44 289,52	41 882,52	5 000,00	36 882,52	2 407,00	0,00	42 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	634 413,70	634 413,70	265 835,38	252 819,44	13 015,94	0,00	35 515,00	333 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 757,85	-20 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	264 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	877 655,85	627 655,85	279 835,38	266 819,44	13 015,94	0,00	35 515,00	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	265 364,38	265 364,38	264 864,38	252 819,44	12 044,94	0,00	500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 364,38	279 364,38	278 864,38	266 819,44	12 044,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	333 063,32	333 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 757,85	-20 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	562 305,47	312 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 890 844,64	1 890 844,64	161 043,98	102 128,10	58 915,88	0,00	1 729 800,66	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	19 833,00	19 833,00	19 833,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 910 677,64	1 910 677,64	180 876,98	121 961,10	58 915,88	0,00	1 729 800,66	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	przed zmianą	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	
			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	19 833,00	19 833,00	19 833,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	891 064,00	891 064,00	103 894,93	99 897,05	3 997,88	0,00	787 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 165 548,11	1 153 548,11	706 551,20	26 781,00	679 770,20	446 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	44 607,37	39 107,37	35 507,37	6 650,00	28 857,37	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 155,48	1 192 655,48	742 058,57	33 431,00	708 627,57	450 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
		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	20 916,32	15 416,32	15 416,32	6 650,00	8 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 916,32	15 416,32	15 416,32	6 650,00	8 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	129 043,20	117 043,20	117 043,20	0,00	117 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 043,20	137 043,20	137 043,20	0,00	137 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	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	91,05	91,05	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	591,05	591,05	591,05	0,00	591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 328,91	35 328,91	7 900,00	0,00	7 900,00	27 428,91	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 928,91	38 928,91	7 900,00	0,00	7 900,00	31 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 069 215,89	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 715,89	815 715,89	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 094 215,89	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 715,89	840 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	455 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	16 368 330,13	11 805 207,24	6 098 642,85	4 081 832,27	2 016 810,58	3 075 094,91	1 954 945,66	433 063,32	239 960,50	3 500,00	4 563 122,89	4 563 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 757,85	-20 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 411 717,63	2 320 792,12	550 900,42	400 467,00	150 433,42	1 743 571,00	0,00	26 320,70	0,00	0,00	1 090 925,51	1 090 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 759 289,91	14 105 241,51	6 649 543,27	4 482 299,27	2 167 244,00	4 818 665,91	1 954 945,66	438 626,17	239 960,50	3 500,00	5 654 048,40	5 654 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	3 785 296,35
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	718 241,46
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	107 653,74
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 824 157,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 035 244,15
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 785 296,35
II.	Dochody budżetu	16 073 993,56
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	19 859 289,91
III.	Rozchody budżetu	100 000,00
1.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 100 000,00	100 000,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	100 000,00
IV.	Wydatki budżetu	19 759 289,91
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	19 859 289,91
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2022 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	16 073 993,56
B.	Wydatki budżetu	19 759 289,91
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-3 685 296,35

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku /inwestycji/	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 635 407,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 635 407,00
		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)	1 635 407,00
600		Transport i łączność		2 500 425,51
	60017	Drogi wewnętrzne		2 100 000,00
		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)	2 100 000,00
	60095	Pozostała działalność		400 425,51
		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)	Zakup pojazdu wraz z posypywarką i pługiem do zimowego utrzymania dróg	400 425,51
852		Pomoc społeczna		250 000,00
	85295	Pozostała działalność		250 000,00
		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)	„Klub seniora” Senior+	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 500,00
		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)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczą projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00
		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	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 715,89

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		815 715,89
	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 715.715,89)	815 715,89
92195	Pozostała działalność		25 000,00
	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 pomnika poległych w obronie Ojczyzny mieszkańców Gminy Koszarawa	25 000,00
926	Kultura fizyczna		410 000,00
92601	Obiekty sportowe		410 000,00
	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 rowerowego placu zabaw	410 000,00
		Łącznie	5 654 048,40

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/226/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 25 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	42 855,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 855,00
	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

Kwota 2 434,52 wynika z wykorzystania środków w roku 2021 r

**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 składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	45 289,52	45 289,52	42 882,52	5 000,00	37 882,52	2 407,00
851		OCHRONA ZDROWIA	45 289,52	45 289,52	42 882,52	5 000,00	37 882,52	2 407,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 289,52	44 289,52	41 882,52	5 000,00	36 882,52	2 407,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/226/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r.
(Kwota 91,05 wynika z wykorzystania środków w roku 2021.)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	
			Wpływy z różnych opłat	500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		591,05
			w tym:		
			1) wydatki bieżące w tym:		591,05
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		591,05
		B1PZB	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		591,05

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
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750		Administracja publiczna				5200,00
		75095	Pozostała działalność				5200,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			5200,00
2.	851		Ochrona zdrowia				2407,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2407,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			2407,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				456 096,91
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				419568,00
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			419568,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 500,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”			5 500,00
		90095	Pozostała działalność				31 028,91
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			31 028,91
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 000,00		
		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		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					245 000,00		463 703,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				4000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszarawa			4000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		4 072 962,00		

		80101	Szkoły podstawowe		2 590 156,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 156,00		
		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		1 167 679,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 167 679,00		
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 500,00
		92195	Pozostała działalność				3 500,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			3 500,00
4.	926		Kultura fizyczna				35 000,00
		92695	Pozostała działalność				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 072 962,00		42 500,00
Razem:					4 317 962,00		506 203,91
Łącznie kwota dotacji					4 824 165,91		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 4 818 665,91 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500,00 zł.