

**UCHWAŁA NR XXXIX/237/22
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 19 maja 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 11 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2022 roku", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 14 "Planowane kwoty wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" w wysokości 129.289,31 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 15.829.777,52 z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 14.362.456,12 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 1.467.321,40 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 19.515.073,87 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.453.604,07 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.644.497,33 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.486.452,03 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.158.045,30 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.818.665,91 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.358.475,16 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 438.626,17 zł.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 189.839,50 zł.
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.061.469,80 zł. w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.061.469,80 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 15.829.777,52 zł., wydatków w wysokości 19.515.073,87 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 188.750,00 zł.

4) Nadwyżki z lat ubiegłych 2.670.651,15 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 188.750,00 zł.

5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.670.651,15 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

Dochody budżetu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 766 220,00	0,00	62 226,84	2 828 446,84
	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	0,00	11 682,56	603 647,56
			Wpływy z podatku od nieruchomości	564 323,00	0,00	11 682,56	576 005,56
	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	0,00	44 496,44	689 696,44
			Wpływy z podatku od nieruchomości	396 000,00	0,00	40 000,00	436 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	4 496,44	54 496,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 855,00	0,00	6 047,84	60 902,84
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 680,00	0,00	6 047,84	12 727,84
bieżące razem:				14 300 229,28	0,00	62 226,84	14 362 456,12
				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	282 376,00	0,00	282 376,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 995 000,00	-727 678,60	0,00	1 267 321,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 995 000,00	-727 678,60	0,00	1 267 321,40
			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	-727 678,60	0,00	1 267 321,40
majątkowe razem:				2 195 000,00	-727 678,60	0,00	1 467 321,40

Ogółem:		16 495 229,28	-727 678,60	62 226,84	15 829 777,52
	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/237/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 maja 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 900 478,82	388 253,31	388 253,31	26 507,75	361 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 225,51	2 512 225,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-727 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 678,60	-727 678,60	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	2 172 800,22	388 253,31	388 253,31	26 507,75	361 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 546,91	1 784 546,91	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 243 910,47	132 110,47	132 110,47	14 310,47	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 800,00	2 111 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-727 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 678,60	-727 678,60	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	1 516 231,87	132 110,47	132 110,47	14 310,47	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 121,40	1 384 121,40	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	243 460,50	243 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 960,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 121,00	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 339,50	193 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 839,50	3 500,00	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	239 960,50	239 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 121,00	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 839,50	189 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 073 826,70	7 073 826,70	2 881 214,00	2 545 694,45	335 519,55	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	
			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	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 176 826,70	7 076 826,70	2 884 214,00	2 545 694,45	338 519,55	4 072 962,00	93 330,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 639 381,70	4 539 381,70	1 849 165,00	1 685 565,00	163 600,00	2 590 156,00	73 740,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 289,52	45 289,52	42 882,52	5 000,00	37 882,52	2 407,00	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	6 047,84	6 047,84	6 047,84	0,00	6 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 337,36	51 337,36	48 930,36	5 000,00	43 930,36	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	44 289,52	44 289,52	41 882,52	5 000,00	36 882,52	2 407,00	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	6 047,84	6 047,84	6 047,84	0,00	6 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 337,36	50 337,36	47 930,36	5 000,00	42 930,36	2 407,00	0,00	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	1 094 215,89	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 715,89	840 715,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 097 515,89	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 015,89	844 015,89	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	965 715,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 715,89	815 715,89	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	885 715,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 715,89	735 715,89	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 800,00	8 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	20 180 525,63	14 494 677,23	6 635 449,49	4 486 452,03	2 148 997,46	4 818 665,91	2 358 475,16	438 626,17	239 960,50	3 500,00	5 685 848,40	5 685 848,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-857 799,60	-50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 121,00	0,00	-807 678,60	-807 678,60	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	192 347,84	9 047,84	9 047,84	0,00	9 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 515 073,87	14 453 604,07	6 644 497,33	4 486 452,03	2 158 045,30	4 818 665,91	2 358 475,16	438 626,17	189 839,50	3 500,00	5 061 469,80	5 061 469,80	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	100 000,00
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	188 750,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 670 651,15
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 785 296,35
II.	Dochody budżetu	15 829 777,52
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	19 615 073,87
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	19 515 073,87
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	19 615 073,87
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2022 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	15 829 777,52
B.	Wydatki budżetu	19 515 073,87
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		1 776 546,91
	60017	Drogi wewnętrzne		1 384 121,40
		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)	1.Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Koszarawa (1.267.321,40 środki- Polski Ład)	1 376 121,40
			2. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydownki (projekt)	8 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		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)	Plan na dotację celową jako dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa, na zakup quada	20 000,00
801		Oświata i wychowanie		100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		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)	Zakup 2 pieców c.o. do budynku Szkoły podstawowej	100 000,00
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		17 500,00

		środowiska		
	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 Żywieccyzna”	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		735 715,89
		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 635.715,89)	735 715,89
	92195	Pozostała działalność		108 300,00
		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)	1. Budowa pomnika poległych w obronie Ojczyzny mieszkańców Gminy Koszarawa	28 300,00
			2. Zakup zestawu festynowego w ramach konkursu „inicjatywy sołectkiej 2022”-wkład własny (środki RFIL)	80 000,00
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)	1. Budowa rowerowego placu zabaw	399 176,00
			2. Budowa siłowni zewnętrznej - projekt z LGD	10 824,00
			Łącznie	5 061 469,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/237/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	48 902,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 902,84
	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	12 727,84

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	51 337,36	51 337,36	48 930,36	5 000,00	43 930,36	2 407,00
851		OCHRONA ZDROWIA	51 337,36	51 337,36	48 930,36	5 000,00	43 930,36	2 407,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 337,36	50 337,36	47 930,36	5 000,00	42 930,36	2 407,00

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				24 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				24 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszarawa			4000,00
			Dotacja celowa na	Dotacja celowa dla OSP			20 000,00

		inwestycje	Koszarawa na dofinansowanie zakupu quada			
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		62 500,00
Razem:				4 317 962,00		526 203,91
Łącznie kwota dotacji				4 844 165,91		

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

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 500,00 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/237/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 maja 2022 r.

Środki wsparcia RFIL i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2022 roku

I. Przychody z tytułu:			Kwota	
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)			715 715,89	
394.715,89- I rozdz.				
321 000,00- III rozdz.				
Łącznie			715 715,89	
II. Wydatki majątkowe/ inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Dział	Rozdział	Treść/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z RFIL	W tym finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 715,89	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 715,89	0,00
		1. Modernizacja dachu na GOK w Koszarawie wraz z budową parkingu.	635 715,89	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		1. Zakup zestawu festynowego w ramach konkursu „Inicjatywy sołeckiej 2022” wkład własny	80 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/237/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 19 maja 2022 r.

1. DOCHODY z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	129 289,31
750		Administracja publiczna	3081,31
	75095	Pozostała działalność	3081,31
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3081,31
758		Różne rozliczenia	1384,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1384,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1384,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124824,00
	85395	Pozostała działalność	124824,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124824,00

2. WYDATKI z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2022 rok

dział	rozdział	Nazwa Dział/Rozdział	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	129289,31	129289,31	5329,31	1331,51	3997,80	123960,00
750		Administracja publiczna	3081,31	3081,31	3081,31	1114,06	1967,25	0,00
	75095	Pozostała działalność	3081,31	3081,31	3081,31	1114,06	1967,25	0,00
801		Oświata i wychowanie	1384,00	1384,00	1384,00	217,45	1166,55	0,00

	80195	Pozostała działalność	1384,00	1384,00	1384,00	217,45	1166,55	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124824,00	124824,00	864,00	0,00	864,00	123960,00
	85395	Pozostała działalność	124824,00	124824,00	864,00	0,00	864,00	123960,00