

**UCHWAŁA NR XLII/247/22
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 września 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 2022 roku, poz. 1634)

**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 "Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy", który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku "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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany § 12 Uchwały Nr XXXV/214/21, Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 r.który otrzymuje brzmienie:

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 101 600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany § 14 Uchwały Nr XXXV/214/21, Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 r.który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2022 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 20.843.911,61 z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 17.929.304,21 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 2.914.607,40 zł.

§ 5. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 24.529.207,96 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.927.678,77 zł., w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.841.279,34 zł., w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.579.763,91 zł.,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.261.515,43 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.013.590,54 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.486.740,37 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 139.718,50 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 7.723,85 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.601.529,19 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.601.529,19 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 7. 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 XLII/247/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 września 2022 r.

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	2 833 609,95	0,00	3 934,50	2 837 544,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 902,84	0,00	3 934,50	64 837,34
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 727,84	0,00	3 934,50	16 662,34
758			Różne rozliczenia	7 527 669,00	0,00	57 295,00	7 584 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 707 708,00	0,00	57 295,00	5 765 003,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 707 708,00	0,00	57 295,00	5 765 003,00
852			Pomoc społeczna	550 962,75	0,00	3 060 000,00	3 610 962,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 376,00	0,00	0,00	182 376,00
	85295		Pozostała działalność	431 931,75	0,00	3 060 000,00	3 491 931,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 376,00	0,00	0,00	182 376,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	13 578,28	13 578,28
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	13 578,28	13 578,28
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 578,28	13 578,28
bieżące razem:				14 794 496,43	0,00	3 134 807,78	17 929 304,21
			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							

600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 627 321,40	2 627 321,40
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 267 321,40	1 267 321,40
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 267 321,40	1 267 321,40
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
758		Różne rozliczenia	2 627 321,40	-2 627 321,40	7 286,00	7 286,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 627 321,40	-2 627 321,40	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 321,40	-2 627 321,40	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 907 321,40	-2 627 321,40	2 634 607,40	2 914 607,40
Ogółem:			17 701 817,83	-2 627 321,40	5 769 415,18	20 843 911,61
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

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	7 723,85	7 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 434 603,87	7 334 603,87	2 960 879,54	2 584 645,04	376 234,50	4 243 073,63	104 330,00	26 320,70	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	57 295,00	57 295,00	28 482,00	28 482,00	0,00	28 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 491 898,87	7 391 898,87	2 989 361,54	2 613 127,04	376 234,50	4 271 886,63	104 330,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 761 751,88	4 661 751,88	1 869 998,18	1 700 331,18	169 667,00	2 688 393,00	77 040,00	26 320,70	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
		zwiększenie	57 295,00	57 295,00	28 482,00	28 482,00	0,00	28 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 819 046,88	4 719 046,88	1 898 480,18	1 728 813,18	169 667,00	2 717 206,00	77 040,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	51 217,88	51 217,88	48 810,88	5 000,00	43 810,88	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		
		zwiększenie	3 934,50	3 934,50	3 934,50	0,00	3 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 152,38	55 152,38	52 745,38	5 000,00	47 745,38	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		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	3 934,50	3 934,50	3 934,50	0,00	3 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 271,86	54 271,86	51 864,86	5 000,00	46 864,86	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 153 006,60	903 006,60	289 457,63	274 630,69	14 826,94	0,00	301 243,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
		zwiększenie	3 060 000,00	3 060 000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 213 006,60	3 963 006,60	349 457,63	319 630,69	29 826,94	0,00	3 301 243,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	811 861,22	561 861,22	4 893,25	3 894,25	999,00	0,00	244 662,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
		zwiększenie	3 060 000,00	3 060 000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 871 861,22	3 621 861,22	64 893,25	48 894,25	15 999,00	0,00	3 244 662,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 240 421,48	1 217 585,48	766 988,57	35 431,00	731 557,57	450 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	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	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 247 707,48	1 224 871,48	774 274,57	35 431,00	738 843,57	450 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	135 500,80	123 500,80	123 500,80	0,00	123 500,80	0,00	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		
		zwiększenie	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 786,80	130 786,80	130 786,80	0,00	130 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	21 387 114,18	14 804 163,27	6 743 876,84	4 527 703,57	2 216 173,27	4 988 777,54	2 486 740,37	438 626,17	139 718,50	6 423,85	6 582 950,91	6 582 950,91	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-26 421,66	-26 421,66	-22 421,66	-21 421,66	-1 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	3 168 515,44	3 149 937,16	119 824,16	73 482,00	46 342,16	28 813,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 300,00	18 578,28	18 578,28	0,00	0,00			
	po zmianach	24 529 207,96	17 927 678,77	6 841 279,34	4 579 763,91	2 261 515,43	5 013 590,54	5 486 740,37	438 626,17	139 718,50	7 723,85	6 601 529,19	6 601 529,19	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 <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów</i>	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	718 121,98
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	107 653,74
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	188 750,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 670 770,63
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 785 296,35
II.	Dochody budżetu	20 843 911,61
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	24 629 207,96
III.	Rozchody budżetu	100 000,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 100 000,00	100 000,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	100 000,00
IV.	Wydatki budżetu	24 529 207,96
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	24 629 207,96
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2022 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	20 843 911,61
B.	Wydatki budżetu	24 529 207,96
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		3 486 121,51
	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 Wydowki (projekt)	8 000,00
	60095	Pozostała działalność		2 102 000,11
		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 plugiem do zimowego utrzymania dróg	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 pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (1 360 000,00 zł. Polski Ład)	1 701 574,60
700		Gospodarka mieszkaniowa		143 578,28
	70095	Pozostała działalność		143 578,28
		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)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142 – 5% działu Gminy w Polskim Ładzie.	130 000,00
			Zakup gruntu pod drogę wewnętrzną –regulacja stanu prawnego	13 578,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		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)	Plan na dotację celową jako: -dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa, na zakup quada 20 000,00 - dofinansowanie do drzwi garażowych 5 000,00 zł.	25 000,00
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 1 pieca 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 środowiska		22 836,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 836,00
		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 „Stoneczna Żywiecczyzna”	10 836,00
	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 Solectwie Koszarawa III etap	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		527 725,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		339 425,40
		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)	Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (321.000 środki z RFIL)	339 425,40
	92195	Pozostała działalność		188 300,00
		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 sołeckiej 2022” - (środki RFIL 80 000,00 zł.)	160 000,00
926		Kultura fizyczna		410 861,00
	92601	Obiekty sportowe		410 861,00
		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 (środki RFIL 314 715,89 zł.)	396 716,00
			2. Budowa siłowni zewnętrznej - projekt	14 145,00
			Łącznie	6 601 529,19

Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" na 2022 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	232 616,97
750		Administracja publiczna	3 920,97
	75095	Pozostała działalność	3 920,97
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 920,97
758		Różne rozliczenia	18 552,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 552,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 552,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 144,00
	85395	Pozostała działalność	210 144,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 144,00

Wydatki:

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	232 616,97	232 616,97	23336,97	6956,86	16 380,11	209 280,00
750		Administracja publiczna	3 920,97	3 920,97	3 920,97	1373,22	2547,75	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 920,97	3 920,97	3 920,97	1373,22	2547,75	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 552,00	18 552,00	18552,00	5 583,64	12 968,36	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 552,00	18 552,00	18552,00	5583,64	12 968,36	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 144,00	210 144,00	864,00	0,00	864,00	209 280,00
	85395	Pozostała działalność	210 144,00	210 144,00	864,00	0,00	864,00	209 280,00

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				461 432,91
		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				10 836,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”			10 836,00
		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		469 039,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				25 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu quada			20 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa na dofinansowanie bramy wjazdowej			5 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		4 233 477,60		38 409,03

		80101	Szkoły podstawowe		2 717 206,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 206,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		302 187,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	302 187,00		
		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		1 153 144,60		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 153 144,60		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				38 409,03
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP na zadania zlecone-zakup podręczników			38 409,03
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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 233 477,60		101 909,03
Razem:					4 478 477,60		570 948,94
Łącznie kwota dotacji					5 049 426,54		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 013 590 ,54 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 836,00 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/247/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	52 837,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 837,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	52 837,34
		- 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	16 662,34

Kwota 2 315,04 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	55 152,38	55 152,38	52 745,38	5 000,00	47 745,38	2 407,00
851		OCHRONA ZDROWIA	55 152,38	55 152,38	52 745,38	5 000,00	47 745,38	2 407,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	880,52	880,52	880,52	0	880,52	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 271,86	54 271,86	51 864,86	5 000,00	46 864,86	2 407,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/247/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 września 2022 r.

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

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	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	801/80101	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	801/80104	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Razem:		0,00	101.600,00	101.600,00	101 600,00	0,00

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓLEM w tym:	3 073 578,28
		-dochody bieżące	3 060 000,00
852		Pomoc społeczna	3 060 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 060 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00
926		Kultura fizyczna	13 578,28
	92601	Obiekty sportowe	13 578,28
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 578,28
(Niewykorzystane środki pieniężne 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 wynosiły 715 715,89)			

Wydatki:									
dział	rozdział	Nazwa Dział/Rozdział	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe /Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki ogółem	3 789 294,17	3060000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	3000000,00	729294,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	13578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13578,28
	70095	Pozostała działalność	13578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13578,28
		- Zakup gruntu pod drogę wewnętrzną							
852		Pomoc społeczna	3 060 000,00	3 060 000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	3 000 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 060 000,00	3 060 000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	3 000 000,00	
		-dopłaty do węgla po 3000,00							

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
		-modernizacja dachu na GOK w Koszarawie wraz z budową parkingu							
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		- zakup zestawu festynowego wkład własny do Inicjatywy sołectkiej							
926		Kultura fizyczna	314715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314715,89
	92601	Obiekty sportowe	314715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314715,89
		- budowa rowerowego placu zabaw							

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Tytuł dochodów majątkowych	Plan dochodów	
600		Transport i łączność		2 627 321,40	
	60017	Drogi wewnętrzne		2 627 321,40	
		I	I edycja – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 267 321,40	
	60095	Pozostała działalność		1 360 000,00	
			II edycja Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	
Łącznie				2 627 321,40	
Dział	Rozdz.		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zadanie	Plan wydatków finansowanych z R.F Polski Ład
600		Transport i łączność			2 627 321,40
	60017	Drogi wewnętrzne	I- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 267 321,40
				Odbudowa dróg wewnętrznych	1 267 321,40
	60095	Pozostała działalność	II- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 360 000,00
				Zakup pojazdów na potrzeby gminy	1 360 000,00
Razem					2 627 321,40