

**UCHWAŁA NR XLIII/256/22
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 28 października 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 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 "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 "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 7 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w załączniku "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 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 23.160.275,34 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 21.592.089,66 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 1.568.185,68 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 22.066.385,09 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.171.037,50 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.410.364,97 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.576.211,05 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.834.153,92 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.496.643,64 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.756.740,37 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 359.846,17 zł.
- 5) Wyплаты 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 2.895.347,59 zł. w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.895.347,59 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w § 3 Uchwały Nr XXXV/214/21 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 r. który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 093 890,25 zł.,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 962 516,75 zł. :
 - 1) z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 825.775,72 zł.
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 136.741,03 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 056.407,00 zł., z tytułu:
 - 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów 100.000,00 zł.
 - 2) przelewu na rachunek lokat 1 956 407,00 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 XLIII/256/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 października 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							
600			Transport i łączność	268 142,84	0,00	10 000,43	278 143,27
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	10 000,43	22 000,43
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	10 000,43	22 000,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 837 544,45	0,00	2 888 418,57	5 725 963,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 200,00	0,00	2 888 418,57	4 361 618,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 661,00	0,00	2 888 418,57	4 361 079,57
801			Oświata i wychowanie	494 449,39	0,00	30 000,00	524 449,39
	80104		Przedszkola	198 350,00	0,00	30 000,00	228 350,00
			Wpływy z usług	82 000,00	0,00	30 000,00	112 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 144,00	0,00	727 420,00	937 564,00
	85395		Pozostała działalność	210 144,00	0,00	727 420,00	937 564,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	327 420,00	327 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 686,57	0,00	10 000,00	685 686,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 036,00	0,00	10 000,00	43 036,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	13 578,28	-13 578,28	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 578,28	-13 578,28	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 578,28	-13 578,28	0,00	0,00
bieżące razem:				17 939 828,94	-13 578,28	3 665 839,00	21 592 089,66

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 376,00	0,00	0,00	282 376,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 627 321,40	-1 360 000,00	0,00	1 267 321,40
	60095	Pozostała działalność	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00
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
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	13 578,28	13 578,28
majątkowe razem:			2 914 607,40	-1 360 000,00	13 578,28	1 568 185,68
Ogółem:			20 854 436,34	-1 373 578,28	3 679 417,28	23 160 275,34
		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	po zmianach	1 713 163,32	1 713 163,32	1 689 043,32	1 420 983,32	268 060,00	0,00	2 900,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 495 801,77	7 444 001,77	3 039 405,34	2 614 567,04	424 838,30	4 273 945,73	104 330,00	26 320,70	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	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	480 994,00	480 994,00	0,00	0,00	0,00	480 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 976 795,77	7 924 995,77	3 039 405,34	2 614 567,04	424 838,30	4 754 939,73	104 330,00	26 320,70	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 819 046,88	4 767 246,88	1 946 680,18	1 728 813,18	217 867,00	2 717 206,00	77 040,00	26 320,70	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	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	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 231 046,88	5 179 246,88	1 946 680,18	1 728 813,18	217 867,00	3 129 206,00	77 040,00	26 320,70	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	302 187,00	302 187,00	0,00	0,00	0,00	302 187,00	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		
		zwiększenie	49 510,00	49 510,00	0,00	0,00	0,00	49 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	351 697,00	351 697,00	0,00	0,00	0,00	351 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	przed zmianą	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	60 940,00	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		
		zwiększenie	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	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	1 202 162,82	1 202 162,82	49 018,22	23 018,22	26 000,00	1 153 144,60	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		
		zwiększenie	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 208 726,82	1 208 726,82	49 018,22	23 018,22	26 000,00	1 159 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	210 144,00	210 144,00	864,00	0,00	864,00	0,00	209 280,00	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		
		zwiększenie	727 420,00	727 420,00	457 420,00	4 420,00	453 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	937 564,00	937 564,00	458 284,00	4 420,00	453 864,00	0,00	479 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	210 144,00	210 144,00	864,00	0,00	864,00	0,00	209 280,00	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			
		zwiększenie	727 420,00	727 420,00	457 420,00	4 420,00	453 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	937 564,00	937 564,00	458 284,00	4 420,00	453 864,00	0,00	479 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 277 707,48	1 254 871,48	804 274,57	38 431,00	765 843,57	450 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	26 252,32	15 416,32	15 416,32	8 650,00	6 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 252,32	35 416,32	35 416,32	11 650,00	23 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	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			
		po zmianach	152 786,80	140 786,80	140 786,80	0,00	140 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	781 225,40	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 725,40	527 725,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	-321 000,00	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			
		po zmianach	460 225,40	253 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 725,40	206 725,40	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	489 425,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 425,40	339 425,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	-321 000,00	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			
		po zmianach	168 425,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,40	18 425,40	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	24 539 732,69	17 986 403,50	6 897 944,97	4 568 791,05	2 329 153,92	5 015 649,64	5 486 740,37	438 626,17	139 718,50	7 723,85	6 553 329,19	6 553 329,19	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 771 761,60	-113 780,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-78 780,00	0,00	0,00	-3 657 981,60	-3 657 981,60	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 298 414,00	1 298 414,00	547 420,00	7 420,00	540 000,00	480 994,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	22 066 385,09	19 171 037,50	7 410 364,97	4 576 211,05	2 834 153,92	5 496 643,64	5 756 740,37	359 846,17	139 718,50	7 723,85	2 895 347,59	2 895 347,59	0,00	0,00	0,00

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	962 516 ,75
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>	0,00
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	136 741,03
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	962 516,75
II.	Dochody budżetu	23 160 275,34
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	24 122 792,09
III.	Rozchody budżetu	2 056 407,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 100 000,00	100 000,00
2.	Przelew na rachunek lokat	1 956 407,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	2 056 407,00
IV.	Wydatki budżetu	22 066 385,09
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	24 122 792,09
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2022 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	23 160 275,34
B.	Wydatki budżetu	22 066 385,09
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/deficyt	1 093 890,25

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/256/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 października 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku /inwestycji/	Wartość
600		Transport i łączność		1 784 546,91
	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 Wydwoki (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
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 Łądzie.	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		51 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		51 800,00
		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	51 800,00
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	„Klub seniora” Senior+	250 000,00

		ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
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 „Słoneczna 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 Sołectwie Koszarawa III etap	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		206 725,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 425,40
		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	18 425,40
	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	2 895 347,59

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/256/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 października 2022 r.

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	234 056,97
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	19 992,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 992,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 992,00
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	234 056,97	234 056,97	24776,97	8396,86	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	19 992,00	19 992,00	19992,00	7 023,64	12 968,36	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 992,00	19 992,00	19992,00	7023,64	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/256/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 października 2022 r.

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 Wyrzeźwiń			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		4 714 471,60		40 468 ,13

		80101	Szkoły podstawowe		3 129 206,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 129 206,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		351 697,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	351 697,00		
		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		73 860,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	73 860,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 159 708,60		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 159 708,60		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				40 468,13
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP na zadania zlecone-zakup podręczników			40 468,13
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					4 714 471,60		103 968,13
Razem:					4 959 471,60		573 008,04
Łącznie kwota dotacji					5 532 479,64		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 496 643 ,64 zł.

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/256/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 października 2022 r.

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:	3 399 998,28
		-dochody bieżące	3 387 420,00
		- dochody majątkowe	13 578,28
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(dodatki węglowe)	3 060 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 420,00
	85395	Pozostała działalność	327 420,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensaty do ogrzewania inst. wrażliwe i gosp. dom. pozost.)	327 420,00
926		Kultura fizyczna	13 578,28
	92601	Obiekty sportowe	13 578,28
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(Kara z umowy)	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	z tego:		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	3 795 714,17	3387420,00	117420,00	49 720,0	68 000,00	3270000,	408294,1

						0		00	7
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							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327420,00	327420,00	57420,00	4 420,00	53000,00	270000,00	0
	85395	Pozostała działalność	327420,00	327420,00	57420,00	4420,00	53000,00	270000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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 sołectwej							
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							

Rozchody: Przelewy na rachunki lokat **321 000,00 zł.** (do wykorzystania w roku 2023)

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		1 267 321,40	
	60017	Drogi wewnętrzne		1 267 321,40	
		1	I edycja – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 267 321,40	
Łącznie dochody majątkowe				1 267 321,40	
Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zadanie	Plan wydatków finansowanych z R.F Polski Ład
600		Transport i łączność			1 267 321,40
	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
Razem wydatki majątkowe					1 267 321,40