

**UCHWAŁA NR XLV/263/22
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 20 grudnia 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 "Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy", który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2022 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 23.239.289,76 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 21.671.104,08 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 22.145.399,51 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.239.468,92 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.480.736,41 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.581.516,98 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.899.219,43 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.575.345,29 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.755.855,06 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) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 59.762,14 zł.
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 7.923,85 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.905.930,59 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.905.930,59 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa

§ 5. 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 XLV/263/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	7 586 537,00	0,00	61 728,00	7 648 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 765 003,00	0,00	61 728,00	5 826 731,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 765 003,00	0,00	61 728,00	5 826 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 686,57	0,00	52,58	685 739,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	52,58	552,58
			Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	52,58	552,58
bieżące razem:				21 609 323,50	0,00	61 780,58	21 671 104,08
			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							
majątkowe razem:				1 568 185,68	0,00	0,00	1 568 185,68
Ogółem:				23 177 509,18	0,00	61 780,58	23 239 289,76
			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

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu	962 516 ,75
1.	§ 952 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.	§ 905 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.	§ 906 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.	§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	136 741,03
5.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	962 516,75
II.	Dochody budżetu	23 239 289,76
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	24 201 806,51
III.	Rozchody budżetu	2 056 407,00
1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 100 000,00	100 000,00
2.	§ 994 Przelew na rachunek lokat	1 956 407,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	2 056 407,00
IV.	Wydatki budżetu	22 145 399,51
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	24 201 806,51
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2022 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	23 239 289,76
B.	Wydatki budżetu	22 145 399,51
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/deficyt	1 093 890,25

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

Dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa Dział/Rozdział/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	234 197,62
750		Administracja publiczna	3 928,62
	75095	Pozostała działalność	3 928,62
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 928,62
758		Różne rozliczenia	20 125,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 125,00
		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 125,00
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	234 197,62	234 197,62	24917,62	8532,41	16 385,21	209 280,00
750		Administracja publiczna	3 928,62	3 928,62	3 928,62	1375,77	2552,85	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 928,62	3 928,62	3 928,62	1375,77	2552,85	0,00
801		Oświata i wychowanie	20125,00	20 125,00	20125,00	7 156,64	12 968,36	0,00
	80195	Pozostała działalność	20125,00	20125,00	20125,00	7156,64	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
			dotacja 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
			dotacja na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwiń			2407,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				457 432,91
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				419568,00
			dotacja na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			419568,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				6 836,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”			6 836,00
		90095	Pozostała działalność				31 028,91
			dotacja na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			31 028,91
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		249 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00		
			dotacja na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00		
		92116	Biblioteki		99 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					249 000,00		465 039,91
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		4 784 390,46		45 250 92
		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		403 194,84		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	403 194,84		
	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		1 178 129,62		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 178 129,62		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 250,92
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP na zadania zleczone-zakup podręczników			45 250,92
3.	851		Ochrona zdrowia				20 000,00
	85195		Pozostała działalność				20 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla Szpitala w Żywcu InterHealth Canada na wyposażenie Stacji Dializ zgodnie z planowaną umową			20 000,00
4.	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
5.	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					4 784 390,46		128 750,92
Razem:					5 033 390,46		593 790,83

	Łącznie kwota dotacji	5 627 181,29
--	-----------------------	--------------

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 575 345 29 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 836,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/263/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552,58	643,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	552,58	
			Wpływy z różnych opłat	552,58	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		643,63
			w tym:		
			1) wydatki bieżące w tym:		643,63
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		643,63
		B1PZB	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		643,63