

**UCHWAŁA NR XLV/265/22
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i,,i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 211, art.212, art.214 pkt 1 i 2, art. 222 ust.1-3, art. 235, art.236, art. 237,art. 258 ust.1, art.264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2021 roku, art. 26 ust.4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 261 ze zm.) oraz art. 111, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 17.642.603,94 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 14.732.377,58 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 2.910.226,36 zł. w tym:

a) 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 ustawy o finansach publicznych kwota 95 444,36 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 22.183.467,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 15.416.638,06 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.056.843,47 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.193.797,30 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.863.046,17 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.943.682,91 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.093.199,08 zł.,

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 90.308,10 zł.,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 229.604,50 zł.,

f) Wydatki na obsługę długu w kwocie 3.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 6.766.828,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.766.828,99 zł. w tym:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 190.999,00 zł.,

§ 3. 1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.540.863,11 zł., który będzie pokryty przychodami:

1) z tytułu 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwocie 321 000,00 zł.

2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52.008,97 zł.

3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 167 854,14 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.629.613,11 zł. 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 oraz 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 kwocie 321 000,00 zł.

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2, pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52.008,97 zł.

3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.256.604,14 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 88.750,00 zł., z tytułu:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów 88 750,00 zł.

4. Przychody i rozchody, dochody i wydatki budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł. na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust.1, w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 60.000,00 zł. w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 948.293,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 352.231,58 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 49.850,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 49.850,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 620.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 600,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.540,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.758.400,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 168 100,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 66.937,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w wysokości 2 814.782,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 321.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2023 w wysokości do 200.000,00 zł.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 600 000,00 zł.,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do kwoty 100.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

1) dokonywania zmian w planach wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Koszarawa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koszarawa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/265/22
Radu Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	372 231,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 231,58
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 231,58
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	34 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 401,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 395,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 777 391,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623 465,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	578 192,00
			Wpływy z podatku rolnego	53,00
			Wpływy z podatku leśnego	45 170,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
	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	741 900,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	463 300,00

		Wpływy z podatku rolnego	17 900,00
		Wpływy z podatku leśnego	53 700,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 850,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 700,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 150,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 350 176,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 347 372,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 804,00
758		Różne rozliczenia	9 164 642,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 589,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 589,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 953 258,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 258,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 795,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 795,00
801		Oświata i wychowanie	234 444,00
	80101	Szkoły podstawowe	20,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 019,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,00
	80104	Przedszkola	196 405,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		Wpływy z usług	86 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 385,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00
852		Pomoc społeczna	118 535,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 839,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 839,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 543,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 543,00

	85216		Zasiłki stałe	17 920,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 722,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 125,00
	85395		Pozostała działalność	184 125,00
			Wpływy z usług	184 125,00
855			Rodzina	916 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 912,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 912,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 572,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 610,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 608,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	792,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
			Wpływy z różnych opłat	600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00

			bieżące razem:	14 732 377,58
600			Transport i łączność	1 360 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 360 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 782,00
	70095		Pozostała działalność	1 454 782,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 454 782,00
926			Kultura fizyczna	95 444,36
			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	95 444,36
	92601		Obiekty sportowe	95 444,36
			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	95 444,36
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 444,36
			majątkowe razem:	2 910 226,36
			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	95 444,36
			Ogółem:	17 642 603,94
			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	95 444,36

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	968 091,72	968 091,72	158 007,64	103 702,23	54 305,41	0,00	810 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 405,72	917 405,72	107 321,64	103 702,23	3 619,41	0,00	810 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 850,51	1 256 850,51	795 100,00	31 820,00	763 280,00	461 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 556,60	418 556,60	0,00	0,00	0,00	418 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	620 000,00	620 000,00	23 820,00	596 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	35 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 193,91	33 193,91	0,00	0,00	0,00	33 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 049,39	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 049,39	573 049,39	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	577 049,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 049,39	573 049,39	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	203 999,00	54 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	168 999,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			22 183 467,05	15 416 638,06	8 056 843,47	5 193 797,30	2 863 046,17	5 943 682,91	1 093 199,08	90 308,10	229 604,50	3 000,00	6 766 828,99	6 766 828,99	190 999,00	0,00	0,00

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i
wydatków na 2023 rok**

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	4 629 613,11
1.	§ 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	321 000,00
2.	§ 906 Przychody 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	0,00
3.	§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	52 008,97
4.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 256 604,14
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	4 629 613,11
II.	Dochody budżetu	17 642 603,94
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 272 217,05
III.	Rozchody budżetu	88 750,00
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: -kredyty 88 750,00	88 750,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	88 750,00
IV.	Wydatki budżetu	22 183 467,05
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	22 272 217 ,05
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2023 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	17 642 603,94
B.	Wydatki budżetu	22 183 467,05
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-4 540 863,11

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 635 407,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 635 407,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej)	1 635 407,00
600		Transport i łączność		2 514 292,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe		762 718,00
		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)	porozumienie na budowę odcinka drogi powiatowej w ramach projektu	762 718,00
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00
		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)	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Koszarawa	50 000,00
	60095	Pozostała działalność		1 701 574,60
		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		1 791 081,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 937,00
		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 wiat na pojazdy gminne, ze środków funduszu sołeckiego na 2023 rok	56 937,00
			2. Zadanie termomodernizacji obiektów komunalnych – projekty i ekspertyzy	75 000,00
	70095	Pozostała działalność		1 659 144,00
		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)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142 – Polski Ład	1 659 144,00
750		Administracja publiczna		41 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	„Cyfrowa Gmina „ zakup wyposażenia	41 000,00
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)	Dotację celowa jako: - dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa,	10 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Koszarawa z Funduszu sołeckiego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00
		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)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczą projektu „Budowa magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		573 049,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		573 049,39
		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)	573 049,39
926		Kultura fizyczna		149 999,00
	92601	Obiekty sportowe		149 999,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 siłowni zewnętrznej	149 999,00
Razem:			0,00	6 766 828,99

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00												
855		Rodzina	911 598,00	911 598,00	0,00	911 598,00	911 598,00	101 713,92	90 240,46	11 473,92	0,00	809 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 912,00	900 912,00	0,00	900 912,00	900 912,00	91 027,92	90 240,00	787,92	0,00	809 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00		114,00	114,00	114,0		114,00						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	0,00											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 572,00	10 572,00												
Razem:			948 293,00	948 293,00	0,00	948 293,00	948 293,00	138 408,92	120 611,80	17 797,12	0,00	809 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	49 850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 850,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33150,00
		w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 150,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 700,00

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2023 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 i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	49 850,00	49 850,00	45 898,00	6 000,00	39 898,00	3 952,00
851		OCHRONA ZDROWIA	49 850,00	49 850,00	45 898,00	6 000,00	39 898,00	3 952,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 350,00	49 350,00	45 398,00	6 000,00	39 398,00	3 952,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE KOSZARAWA W 2023 ROKU**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dział	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		620 000,00	620 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	620 000,00	620 000,00
	1./ dochody bieżące			620 000,00	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			618 608,00	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			600,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			792,00	
	2./wydatki bieżące				620 000,00
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				620 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				23 820,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				596 180,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	
		Wpływy z różnych opłat	600,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące w tym:		600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W
2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	40,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	40,00
855		Rodzina	5 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 500,00
		Łącznie	5 540,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600		Transport i łączność				762 718,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe				762 718,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Koszarawa			762 718,00
2.	750		Administracja publiczna				5060,00
		75095	Pozostała działalność				5060,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			5060,00
3.	851		Ochrona zdrowia				3952,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3952,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			3952,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				503 750,51
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				418 556,60
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			418 556,60
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				52 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego			42 000,00
		90095	Pozostała działalność				33 193,91
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			33 193,91
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00		
		92116	Biblioteki		130 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					350 000,00		1 275 480,51
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie			5 083 920,40	0,00
		80101	Szkoły podstawowe			3 459 920,40	
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 459 920,40	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			324 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej		324 000,00	
		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			88 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym		88 000,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 212 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej		1 212 000,00	
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000,00
		92195	Pozostała działalność				4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			4 000,00
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						5 083 920,40	49 000,00
					Razem:	5 433 920,40	1 324 480,51
					Łącznie kwota dotacji	6 758 400,91	

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 943 682,91 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 814 718,00 zł.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa
Z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, na 2023 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	90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	801/80104	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Razem:		0,00	168.100,00	168.100,00	168 100,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wydatek	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/rodzaj wydatku	Kwota
700	70005	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. Koszarawa	Budowa wielostanowiskowych wiat dla samochodów stanowiących własność Gminy	56 937,00
754	75412	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Koszarawa	10 000,00
			Razem:		66.937,00

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Tytuł dochodów majątkowych	Plan dochodów	
600		Transport i łączność		1 360 000,00	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 454 782,00	
	70095	Pozostała działalność		1 454 782,00	
			II edycja Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 454 782,00	
Łącznie				2 814 782,00	
Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zadanie	Plan wydatków finansowanych z R.F Polski Ład
600		Transport i łączność			1 360 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 454 782,00
	70095	Pozostała działalność	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 454 782,00
				Zagospodarowanie terenu wokół OZ oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku 142	1 454 782,00
Razem					2 814 782,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLV/265/22
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 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 2022)			321 000,00	
Łącznie			321 000,00	
II. Wydatki majątkowe/ inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Dział	Rozdział	Treść/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	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	321 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	321 000,00	0,00
1. Modernizacja dachu z elementami termomodernizacji na GOK w Koszarawie z budową parkingu.			321 000,00	0,00