

**UCHWAŁA NR LII/298/23  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Koszarawa na rok 2023(dot.Uchwały Nr XLV/265/22 Rady Gminy Koszarawa z dnia 20 grudnia 2022 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. 2023 r. poz.40 ze zm. ) oraz art.94, 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  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Koszarawa, Nr XLV/265/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2023 rok ze zm., 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 2023 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 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11, "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2023 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy", który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 17.707.840,87 zł, z tego:
  - 1) Dochody bieżące w kwocie 14.717.613,95 zł.
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.990.226,92 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 95 444,36 zł.

**§ 3.** W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 22.636.198,47 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.611.477,62 zł., w tym:
  - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.390.741,80 zł., w tym:
    - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.030.056,19 zł.,
    - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.360.685,61 zł.
  - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.990.264,71 zł.
  - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.126.199,08 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 81.161,00 zł.
- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 20.111,03 zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.024.720,85 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.024.720,85 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.146,10 zł.

**§ 4.** 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 17.707.840,87 zł., wydatków w wysokości 22.636.198,47 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.928.357,60 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) 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 442 224,31 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 88.750,00 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 4 397 383,29 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.017 107,60 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 356 329,31 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 88.750,00 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 4.486.133,29 zł.

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 85 895,00 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 88 750.00 zł., z tytułu:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów 88.750,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zdzisław Kępka**

### Dochody budżetu

| Dział            | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                | 6                | 7                           |
| <b>bieżące</b>   |          |                                                                                                                                                                           |                      |                  |                  |                             |
| 600              |          | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 372 231,58           | -8 431,82        | 0,00             | 363 799,76                  |
|                  | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 20 000,00            | -8 431,82        | 0,00             | 11 568,18                   |
|                  |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 20 000,00            | -8 431,82        | 0,00             | 11 568,18                   |
| 900              |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 681 910,00           | 0,00             | 10 971,82        | 692 881,82                  |
|                  | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 43 300,00            | 0,00             | 2 540,00         | 45 840,00                   |
|                  |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 300,00            | 0,00             | 2 540,00         | 44 840,00                   |
|                  | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00             | 8 431,82         | 8 431,82                    |
|                  |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00             | 8 431,82         | 8 431,82                    |
| <b>bieżące</b>   |          |                                                                                                                                                                           | <b>14 715 073,95</b> | <b>-8 431,82</b> | <b>10 971,82</b> | <b>14 717 613,95</b>        |
| <b>majątkowe</b> |          |                                                                                                                                                                           |                      |                  |                  |                             |
| <b>majątkowe</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>2 990 226,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 990 226,92</b>         |
|                  |          | 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            | 0,00             | 0,00             | 95 444,36                   |
| <b>Ogółem:</b>   |          |                                                                                                                                                                           | <b>17 705 300,87</b> | <b>-8 431,82</b> | <b>10 971,82</b> | <b>17 707 840,87</b>        |
|                  |          | 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            | 0,00             | 0,00             | 95 444,36                   |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LII/298/23  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 26 czerwca 2023 r.

### Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                             | przed zmianą | 3 327 632,72    | 643 181,58                    | 643 181,58                                | 49 837,42                                            | 593 344,16                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 684 451,14                                                                          | 2 684 451,14 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 150 658,94      | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 130 658,94   | 130 658,94                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 3 478 291,66    | 663 181,58                    | 663 181,58                                | 49 837,42                                            | 613 344,16                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 2 815 110,08 | 2 815 110,08                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                 | przed zmianą | 192 519,73      | 90 950,00                     | 90 950,00                                 | 21 850,00                                            | 69 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 101 569,73                                                                            | 101 569,73   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 130 658,94      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 130 658,94   | 130 658,94                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 323 178,67      | 90 950,00                     | 90 950,00                                 | 21 850,00                                            | 69 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 232 228,67   | 232 228,67                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 |          | Pozostała działalność                                                                                            | przed zmianą | 1 973 615,00    | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 773 615,00                                                                          | 1 773 615,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 1 993 615,00    | 220 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00                                                 | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 1 773 615,00 | 1 773 615,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                          | przed zmianą | 2 184 344,99    | 2 134 197,89                  | 1 950 291,89                              | 1 630 634,62                                         | 319 657,27                 | 5 060,00                              | 104 800,00                                                                                   | 74 046,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 147,10                                                                             | 50 147,10    | 50 147,10                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 43 747,81       | 3 747,81                      | 3 747,81                                  | 0,00                                                 | 3 747,81                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 228 092,80    | 2 137 945,70                  | 1 954 039,70                              | 1 630 634,62                                         | 323 405,08                 | 5 060,00                              | 104 800,00                                                                                   | 74 046,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 90 147,10    | 90 147,10                        | 50 147,10                                     | 0,00 | 0,00 |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | przed zmianą | 1 966 966,99    | 1 916 819,89                  | 1 839 773,89                              | 1 599 760,57                                         | 240 013,32                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 74 046,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 147,10                                                                             | 50 147,10    | 50 147,10                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 006 966,99    | 1 916 819,89                  | 1 839 773,89                              | 1 599 760,57                                         | 240 013,32                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 74 046,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 90 147,10    | 90 147,10                        | 50 147,10                                     | 0,00 | 0,00 |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | przed zmianą | 53 806,90       | 53 806,90                     | 53 806,90                                 | 0,00                                                 | 53 806,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 747,81        | 3 747,81                      | 3 747,81                                  | 0,00                                                 | 3 747,81                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 57 554,71       | 57 554,71                     | 57 554,71                                 | 0,00                                                 | 57 554,71                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                        | przed zmianą | 232 604,50      | 232 604,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 229 604,50        | 3 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -209 493,47     | -209 493,47                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -209 493,47                      | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 23 111,03       | 23 111,03                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 111,03                        | 3 000,00                                                                              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 75704 |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 229 604,50      | 229 604,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 229 604,50        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -209 493,47     | -209 493,47                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -209 493,47                      | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 20 111,03       | 20 111,03                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 111,03                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                        | przed zmianą | 1 496 900,51    | 1 284 900,51                  | 824 245,40                                | 36 006,50                                            | 788 238,90                 | 460 655,11                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 212 000,00                                                                            | 212 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 207,81       | -1 207,81                     | -1 207,81                                 | 0,00                                                 | -1 207,81                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 18 834,53       | 18 834,53                     | 18 834,53                                 | 0,00                                                 | 18 834,53                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 1 514 527,23    | 1 302 527,23                  | 841 872,12                                | 36 006,50                                            | 805 865,62                 | 460 655,11                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 212 000,00   | 212 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

|                       |                                             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                    |                   |                     |                     |                   |             |             |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|
| 90002                 | Gospodarka odpadami komunalnymi             | przed zmianą         | 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 |      |
|                       |                                             | zmniejszenie         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |                                             | zwiększenie          | 18 834,53            | 18 834,53           | 18 834,53           | 0,00                | 18 834,53           | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |                                             | po zmianach          | 638 834,53           | 638 834,53          | 638 834,53          | 23 820,00           | 615 014,53          | 0,00                | 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 | przed zmianą         | 105 050,00           | 63 050,00           | 53 050,00           | 12 186,50           | 40 863,50           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 42 000,00           | 42 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | zmniejszenie         | -1 207,81            | -1 207,81           | -1 207,81           | 0,00                | -1 207,81           | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | zwiększenie          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | po zmianach          | 103 842,19           | 61 842,19           | 51 842,19           | 12 186,50           | 39 655,69           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 42 000,00           | 42 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą         | 1 422 932,11         | 354 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 354 000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1 068 932,11        | 1 068 932,11      | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | zmniejszenie         | -81 000,00           | -81 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -81 000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | zwiększenie          | 81 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 81 000,00           | 81 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | po zmianach          | 1 422 932,11         | 273 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 273 000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1 149 932,11        | 1 149 932,11      | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą         | 270 000,00           | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 220 000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | zmniejszenie         | -81 000,00           | -81 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -81 000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | zwiększenie          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | po zmianach          | 189 000,00           | 139 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 139 000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 92195                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą         | 1 022 932,11         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1 018 932,11        | 1 018 932,11      | 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          | 81 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 81 000,00           | 81 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |                                             | po zmianach          | 1 103 932,11         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1 099 932,11        | 1 099 932,11      | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą                                | <b>22 633 658,47</b> | <b>14 860 596,56</b> | <b>8 349 367,27</b> | <b>5 030 056,19</b> | <b>3 319 311,08</b> | <b>5 071 264,71</b> | <b>1 126 199,08</b> | <b>81 161,00</b> | <b>229 604,50</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>7 773 061,91</b> | <b>7 773 061,91</b> | <b>200 146,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       | zmniejszenie                                | <b>-291 701,28</b>   | <b>-291 701,28</b>   | <b>-1 207,81</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1 207,81</b>    | <b>-81 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-209 493,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |      |      |
|                       | zwiększenie                                 | <b>294 241,28</b>    | <b>42 582,34</b>     | <b>42 582,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42 582,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>251 658,94</b> | <b>251 658,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             |             |      |      |
|                       | po zmianach                                 | <b>22 636 198,47</b> | <b>14 611 477,62</b> | <b>8 390 741,80</b> | <b>5 030 056,19</b> | <b>3 360 685,61</b> | <b>4 990 264,71</b> | <b>1 126 199,08</b> | <b>81 161,00</b> | <b>20 111,03</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>8 024 720,85</b> | <b>8 024 720,85</b> | <b>200 146,10</b> | <b>0,00</b> |             |      |      |

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

| L.p.                                            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>                                       | <b>Przychody budżetu :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 017 107,60</b>  |
| 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 | 356 329,31           |
| 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                               | 85 895,00            |
| 3.                                              | § 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                            | 88 750,00            |
| 4.                                              | § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 486 133,29         |
|                                                 | <b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 017 107,60</b>  |
| <b>II.</b>                                      | <b>Dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 707 840,87</b> |
|                                                 | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 724 948,47</b> |
| <b>III.</b>                                     | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>88 750,00</b>     |
| 1.                                              | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:<br>-kredyty 88 750,00                                                                                                                                                                                                | 88 750,00            |
|                                                 | <b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>88 750,00</b>     |
| <b>IV.</b>                                      | <b>Wydatki budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 636 198,47</b> |
|                                                 | <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 724 948,47</b> |
| <b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2023 ROKU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| L.p.                                            | treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | kwota                |
| <b>A.</b>                                       | <b>Dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 707 840,87</b> |
| <b>B.</b>                                       | <b>Wydatki budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 636 198,47</b> |
| <b>C.</b>                                       | <b>Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-4 928 357,60</b> |

### Wydatki majątkowe na 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Nazwa wydatku/inwestycji                                                                                             | wartość             |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | <b>1 635 407,00</b> |
|            | 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        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | <b>2 815 110,08</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 809 266,41          |
|            |          | 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                                                    | 809 266,41          |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 232 228,67          |
|            |          | 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 drogi do Bajki, Wydowki, Pająkówka                           | 232 228,67          |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 1 773 615,00        |
|            |          | 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 pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (1 360 000,00 zł. Polski Ład), 6078,27 RFIL | 1 759 515,00        |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup pług do zimowego utrzymania dróg wewnętrznych                                                                  | 14 100,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>1 951 681,56</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 292 537,00          |
|            |          | 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                                         | 66 937,00           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Zadanie termomodernizacji obiektów komunalnych – projekty i ekspertyzy                                            | 225 600,00          |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 1 659 144,56        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 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 | 1 659 144,56        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | <b>90 147,10</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 90 147,10           |
|            |       | 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                                                                                                                                           | 50 147,10           |
|            |       | 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 serwera dla UG Koszarawa                                                                                                                                               | 40 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | <b>20 444,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 20 444,00           |
|            |       | 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                                                                                                           | 10 444,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | <b>212 000,00</b>   |
|            | 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           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 170 000,00          |
|            |       | 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 solarne w ramach Inicjatywy sołeckiej 2023                                                                                                                | 170 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | <b>1 149 932,11</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 1 099 932,11        |
|            |       | 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) | Modernizacja dachu na budynku GOK w Koszarawie wraz z rozbudową parkingu (321.000 środki z RFIL )                                                                            | 1 099 932,11        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 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) | Dotacja na zadanie inwestycyjne dla GOK w Koszarawie na zakup pieca co                                                                                                       | 50 000,00           |

|                       |       |                                                                                                                                                                                 |                            |                   |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                         |                            | <b>149 999,00</b> |
|                       | 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        |
| <b>Razem, w tym :</b> |       |                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 8 024 720,85      |
|                       |       | 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 |                            | 200 146,10        |

**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             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |                                                           |                                                                                                                                                     |                   |               |                     |
| 1.                                                  | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>809 266,41</b>   |
|                                                     |       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                          |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>809 266,41</b>   |
|                                                     |       |          | Dotacja celowa na inwestycje                              | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Koszarawa                           |                   |               | 809 266,41          |
| 2.                                                  | 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>5060,00</b>      |
|                                                     |       | 75095    | Pozostała działalność                                     |                                                                                                                                                     |                   |               | 5060,00             |
|                                                     |       |          | dotacje na zadania bieżące                                | Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego                                                          |                   |               | 5060,00             |
| 3.                                                  | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>3952,00</b>      |
|                                                     |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>3952,00</b>      |
|                                                     |       |          | dotacje na zadania bieżące                                | Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień                                                                    |                   |               | 3952,00             |
| 4.                                                  | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>502 655,11</b>   |
|                                                     |       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>417 461,20</b>   |
|                                                     |       |          | dotacje na zadania bieżące                                | Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem                                                                                                          |                   |               | <b>417 461,20</b>   |
|                                                     |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>52 000,00</b>    |
|                                                     |       |          | Dotacje na zadania bieżące                                | Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu                                                                         |                   |               | <b>10 000,00</b>    |
|                                                     |       |          | Dotacja celowa na inwestycje                              | Dotacja inwestycyjna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego |                   |               | <b>42 000,00</b>    |
|                                                     |       | 90095    | Pozostała działalność                                     |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>33 193,91</b>    |
|                                                     |       |          | dotacje na zadania bieżące                                | Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu                                                                           |                   |               | <b>33 193,91</b>    |
| 5.                                                  | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                                                     | <b>269 000,00</b> |               | <b>50 000,00</b>    |
|                                                     |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 |                                                                                                                                                     | 139 000,00        |               |                     |
|                                                     |       |          | dotacje na zadania bieżące                                | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                         | 139 000,00        |               |                     |
|                                                     |       |          | Dotacja celowa na inwestycje                              | Dotacja dla GOK na zakup pieca co                                                                                                                   |                   |               | <b>50 000,00</b>    |
|                                                     |       | 92116    | Biblioteki                                                |                                                                                                                                                     | 130 000,00        |               |                     |
|                                                     |       |          | dotacje na zadania bieżące                                | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                         | 130 000,00        |               |                     |
| <b>Razem Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                           |                                                                                                                                                     | <b>269 000,00</b> |               | <b>1 370 933,52</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                           |                                                                                                                                                     |                   |               |                     |
| 1.                                                  | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                     |                   |               | <b>10 000,00</b>    |

|                                                           |            |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                     |  |                     |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
|                                                           |            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                     |  | 10 000,00           |
|                                                           |            |       | Dotacja celowa na inwestycje                                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia                                                                |                     |  | 10 000,00           |
| <b>2.</b>                                                 | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | <b>4 212 597,60</b> |  | <b>0,00</b>         |
|                                                           |            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 2 694 635,73        |  |                     |
|                                                           |            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 694 635,73        |  |                     |
|                                                           |            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 322 950,00          |  |                     |
|                                                           |            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej                                                                       | 322 950,00          |  |                     |
|                                                           |            | 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 |                                                                                                                                      | 96 787,37           |  |                     |
|                                                           |            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym | 96 787,37           |  |                     |
|                                                           |            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |                                                                                                                                      | 1 098 224,50        |  |                     |
|                                                           |            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej     | 1 098 224,50        |  |                     |
| <b>3.</b>                                                 | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                     |  | <b>4 000,00</b>     |
|                                                           |            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                     |  | <b>4 000,00</b>     |
|                                                           |            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu                                  |                     |  | <b>4 000,00</b>     |
| <b>4.</b>                                                 | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |  | <b>35 000,00</b>    |
|                                                           |            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                     |  | 35 000,00           |
|                                                           |            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                |                     |  | 35 000,00           |
| <b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |            |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | <b>4 212 597,60</b> |  | <b>49 000,00</b>    |
| <b>Razem:</b>                                             |            |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | <b>4 481 597,60</b> |  | <b>1 419 933,52</b> |
| <b>Łącznie kwota dotacji</b>                              |            |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | <b>5 901 531,12</b> |  |                     |

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 4 990 264,71 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 911 266,41 zł.

**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.  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>900</b>   |              | <b>620 000,00</b> | <b>638 834,53</b> |
|     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                 |              | <b>90002</b> | <b>620 000,00</b> | <b>638 834,53</b> |
|     | <b>1./ dochody bieżące</b>                                                             |              |              | <b>620 000,00</b> |                   |
|     | -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            |                   |
|     | <b>2./wydatki bieżące</b>                                                              |              |              |                   | <b>638 834,53</b> |
|     | <b>W tym:</b>                                                                          |              |              |                   |                   |
|     | a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:                                             |              |              |                   | 638 834,53        |
|     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            |              |              |                   | 23 820,00         |
|     | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |              |              |                   | 612 014,53        |

Środki wynikające z rozliczenia 2022 roku w wysokości 18 834,53 zł.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LII/298/23  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" na 2023 rok**

**Dochody:**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa Dział/Rozdział/źródło                                                                                      | kwota            |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                                                                                            | <b>26 770,10</b> |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>162,10</b>    |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>162,10</b>    |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>26 608,00</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>26 608,00</b> |
|            |              | Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | <b>26 608,00</b> |

**Wydatki:**

| dział      | rozdział | Nazwa Dział/Rozdział           | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego:         |                               |                                                 |                                                     |                                      |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |                                |                           | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                 |                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|            |          |                                |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |
| 1          | 2        | 3                              | 4                         | 5               | 6                             | 7                                               | 8                                                   | 9                                    |
|            |          | <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>26770,10</b>           | <b>26770,10</b> | <b>26770,10</b>               | <b>23158,05</b>                                 | <b>3612,05</b>                                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>162,10</b>             | <b>162,10</b>   | <b>162,10</b>                 | <b>50,05</b>                                    | <b>112,05</b>                                       | <b>0,00</b>                          |
|            | 75095    | Pozostała działalność          | 162,10                    | 162,10          | 162,10                        | 50,05                                           | 112,05                                              | 0,00                                 |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>26608,00</b>           | <b>26608,00</b> | <b>26608,00</b>               | <b>23108,00</b>                                 | <b>3500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                          |
|            | 80195    | Pozostała działalność          | 26608,00                  | 26608,00        | 26608,00                      | 23108,00                                        | 3500,00                                             | 0,00                                 |