

**UCHWAŁA NR LIX/332/24
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany w uchwale Nr LVII/325/23 Rady Gminy Koszarawa z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 103)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVII/325/23 Rady Gminy Koszarawa z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianie § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 19.279.410,51 zł., z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 15.720.932,31 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.573.510,05 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.599.227,87 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.974.282,18 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.319.722,99 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.144.702,45 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 512.080,85 zł.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 170.915,97 zł.

2.) Wydatki majątkowe w kwocie 3.558.478,20 zł. w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.558.478,20 zł. w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.450,00 zł."

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 "Wydatki majątkowe na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje zmiany w załączniku Nr 11 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2024 roku", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/332/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 480 248,60	764 609,60	764 609,60	31 554,35	733 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 639,00	715 639,00	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	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 838,60	764 609,60	764 609,60	31 554,35	733 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 229,00	782 229,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	862 606,60	402 952,60	402 952,60	31 554,35	371 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 654,00	459 654,00	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	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 196,60	402 952,60	402 952,60	31 554,35	371 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 244,00	526 244,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	69 049,00	44 049,00	39 049,00	3 000,00	36 049,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 049,00	59 049,00	39 049,00	3 000,00	36 049,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	59 049,00	44 049,00	39 049,00	3 000,00	36 049,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 049,00	59 049,00	39 049,00	3 000,00	36 049,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	114 615,00	48 025,00	44 444,00	4 444,00	40 000,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 590,00	-66 590,00	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	48 025,00	48 025,00	44 444,00	4 444,00	40 000,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 590,00	-66 590,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	19 279 410,51	15 705 932,31	8 573 510,05	5 599 227,87	2 974 282,18	5 304 722,99	1 144 702,45	512 080,85	170 915,97	0,00	3 573 478,20	3 573 478,20	18 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 590,00	-81 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 279 410,51	15 720 932,31	8 573 510,05	5 599 227,87	2 974 282,18	5 319 722,99	1 144 702,45	512 080,85	170 915,97	0,00	3 558 478,20	3 558 478,20	18 450,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 458 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 458 000,00
		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 sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej)	1 458 000,00
600		Transport i łączność		782 229,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		526 244,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa drogi powiatowej na dwóch odcinkach – wydatek na projekt i część własnego wkładu	526 244,00
	60017	Drogi wewnętrzne		255 985,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa dróg wewnętrznych	255 985,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 799,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 799,20
		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 nieruchomości – działek na potrzeby Gminy.	100 799,20
750		Administracja publiczna		18 450,00
	75095	Pozostała działalność		18 450,00
		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	Zakup sprzętu do projektu „Cyberbezpieczna gmina Koszarawa”	18 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
		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)	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów dla KPP w Żywcu	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00
	90095	Pozostała działalność		160 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup lamp solarnych w ramach planowanej Inicjatywy sołeckiej 2024	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		985 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		985 000,00

		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)	1. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Koszarawie 930 000,00 na odbudowę zabytku Kościoła Parafialnego 2. Renowacja kapliczek 55 000,00	985 000,00
926		Kultura fizyczna		44 000,00
	92695	Pozostała działalność		44 000,00
		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)	Projekt tras rowerowych	44 000,00
Razem:				3 558 478,20
w tym:				
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				18 450,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2024 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750		Administracja publiczna				10 000,00
		75095	Pozostała działalność				10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biąta jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			10 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia				3 581,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 581,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biąta na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień			3 581,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				455 231,99
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				416 665,99
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			416 665,99
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 266,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			5 266,00
		90095	Pozostała działalność				33 300,00
			dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			33 300,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		384 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00		
		92116	Biblioteki		134 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					384 000,00		468 812,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				15 000,00
			Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			15 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		4 413,410,00		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 533 410,00		

			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 533 410,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	180 000,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		100 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	100 000,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 600 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	1 600 000,00		
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				933 500,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				930 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Parafii na renowację wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Karola Boromeusza w Koszarawie wraz z wykonaniem wentylacji i dociepleniem kościoła			930 000,00
		92195	Pozostała działalność				3 500,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			3 500,00
4.	926		Kultura fizyczna				35 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 413 410,00		983 500,00
Razem:					4 797 410,00		1 452 312,99
Łącznie kwota dotacji					6 249 722,99		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 319 722,99 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 930 000,00 zł.