

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2024 (dotyczy uchwały Nr
LVII/325/23 Rady Gminy Koszarawa z dnia 8 grudnia 2023r. ze zm)**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.609 ze zm.) oraz art.94, art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

**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 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 "Zestawienie przychodów, dochodów i wydatków na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 "Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 14 "Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku" który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 22.191.137,25 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.011.528,43 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.312.787,23 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.246.843,47 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.065.943,76 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.792.323,29 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.266.120,20 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 512.080,85 zł.
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 128.216,86 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.179.608,82 zł.w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.179.608,82 zł.w tym:
 - a) 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 18.450,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Zoń

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	170 915,97	170 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 699,11	-42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 699,11	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 216,86	128 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 216,86	0,00	0,00	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	170 915,97	170 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 699,11	-42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 699,11	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 216,86	128 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 318 810,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 310,00	931 310,00	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	0,00
			zwiększenie	42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 699,11	42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 361 509,11	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 009,11	974 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	931 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 310,00	931 310,00	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	42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 699,11	42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	974 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 009,11	974 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 191 137,25	18 054 227,54	9 312 787,23	6 246 843,47	3 065 943,76	6 792 323,29	1 266 120,20	512 080,85	170 915,97	0,00	4 136 909,71	4 136 909,71	18 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 699,11	-42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 699,11	42 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 191 137,25	18 011 528,43	9 312 787,23	6 246 843,47	3 065 943,76	6 792 323,29	1 266 120,20	512 080,85	128 216,86	0,00	4 179 608,82	4 179 608,82	18 450,00	0,00	0,00	0,00		

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i
wydatków na 2024 rok**

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	3 200 511,91
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	47 185,59
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
3.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 153 326,32
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 200 511,91
II.	Dochody budżetu	18 990 625,34
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 191 137,25
III.	Wydatki budżetu	22 191 137,25
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	18 990 625,34
B.	Wydatki budżetu	22 191 137,25
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-3 200 511,91

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 715 405,97
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 715 405,97
		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)	1 715 405,97
600		Transport i łączność		1 175 777,80
	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
	60095	Pozostała działalność		393 548,80
		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 placu przy Kościele Parafialnym w Koszarawie Bystrej	393 548,80
700		Gospodarka mieszkaniowa		36 965,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 965,94
		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.	36 965,94
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		205 000,00
	90095	Pozostała działalność		205 000,00

		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	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		974 009,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		974 009,11
		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)	1.Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Koszarawie 876 310,00 na odbudowę zabytku Kościoła Parafialnego 2. Renowacja kapliczek 97 699,11	974 009,11
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:		4 179 608,82
		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

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść -tytuł	Dochody majątkowe	Wydatki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 783,80	907 783,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 783,80	907 783,80
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	907 783,80	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		907 783,80
		w tym:		
		1) wydatki majątkowe, w tym:		907 783,80
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		907 783,80
		- Renowacja wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Karola Boromeusza w Koszarawie wraz z wykonaniem wentylacji i dociepleniem kościoła		858 783,80
		- Odnowienie zabytkowych kapliczek kamiennych w Koszarawie		49 000,00