

**UCHWAŁA NR V/27/24
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 26 lipca 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.

§ 2. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 22.270.935,39 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.009.665,57 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.338.760,11 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.217.323,19 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.121.436,92 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.792.189,29 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.280.677,20 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 85.958,12 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.261.269,82 zł. w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.261.269,82 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	Wydatki bieżące	z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 723 359,23	7 953,26	7 953,26	0,00	7 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 405,97	1 715 405,97	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	91 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 028,74	91 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 814 387,97	7 953,26	7 953,26	0,00	7 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 715 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 405,97	1 715 405,97	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	91 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 028,74	91 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 616 782,84	2 598 332,84	2 353 085,99	1 845 076,99	508 009,00	9 866,00	104 300,00	131 080,85	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00	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	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	2 568 012,84	2 549 562,84	2 304 315,99	1 796 306,99	508 009,00	9 866,00	104 300,00	131 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 138 175,00	2 138 175,00	2 135 675,00	1 800 000,00	335 675,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00	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	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	2 089 405,00	2 089 405,00	2 086 905,00	1 751 230,00	335 675,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	128 216,86	128 216,86	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		
			zmniejszenie	-42 258,74	-42 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 258,74	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	85 958,12	85 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 958,12	0,00	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	128 216,86	128 216,86	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	0,00		
			zmniejszenie	-42 258,74	-42 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 258,74	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	85 958,12	85 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 270 935,39	18 100 694,31	9 387 530,11	6 266 093,19	3 121 436,92	6 792 189,29	1 280 677,20	512 080,85	128 216,86	0,00	4 170 241,08	4 170 241,08	18 450,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-91 028,74	-91 028,74	-48 770,00	-48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	91 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 028,74	91 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 270 935,39	18 009 665,57	9 338 760,11	6 217 323,19	3 121 436,92	6 792 189,29	1 280 677,20	512 080,85	85 958,12	0,00	4 261 269,82	4 261 269,82	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	19 070 423,48
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 270 935,39
III.	Wydatki budżetu	22 270 935,39
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	19 070 423,48
B.	Wydatki budżetu	22 270 935,39
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		1 806 434,71
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 806 434,71
		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)	1 806 434,71
600		Transport i łączność		1 144 410,06
	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		224 617,26
		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	224 617,26
	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
801		Oświata i wychowanie		22 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	Zakup monitora interaktywnego dla dzieci z orzeczeniami	11 000,00

		szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		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 monitora interaktywnego dla dzieci z przedszkola z orzeczeniami	11 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 000,00
		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 monitora interaktywnego dla dzieci z orzeczeniami w szkole podstawowej	11 000,00
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:		4 261 269,82
		w tym:		4 261 269,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:		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		18 450,00