



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 9700

UCHWAŁA NR LVII/325/23 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm), art. 26 ust. 4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 261 ze zm.) oraz art. 111, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 16.821.410,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 15.791.960,51 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwota 465 962,91 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 1.029.450,00 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwota 18 450,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 19.279.410,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 15.705.932,31 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 5.304.722,99 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) Wyплаты 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 3.573.478,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.573.478,20 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 kwocie 18.450,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.458.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami:

1) 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 2 458 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.458.000,00 zł z tytułu:

1) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.458.000,00 zł.

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

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

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

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.018.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 402.952,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 48.025,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 48.025,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.311.312,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 260 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 89.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Usatula się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 931.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2024 w kwocie, do 200.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 600 000,00 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami paragrafów.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Koszarawa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Koszarawa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	402 952,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 952,60
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 952,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 010,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	173 764,85
			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	131 080,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 684,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 684,00
	75095		Pozostała działalność	131 080,85
			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	131 080,85
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 486,30
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 594,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752		Obrona narodowa	832,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	232,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 482 044,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704 332,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	596 199,00
		Wpływy z podatku rolnego	65,00
		Wpływy z podatku leśnego	46 048,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	789 858,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	473 190,00
		Wpływy z podatku rolnego	22 760,00
		Wpływy z podatku leśnego	55 408,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 025,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 025,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 931 829,00

		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930 591,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 238,00
758		Różne rozliczenia	9 146 310,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 839 089,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 089,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 307 221,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 221,00
801		Oświata i wychowanie	270 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	20,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 240,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00
	80104	Przedszkola	227 940,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00
		Wpływy z usług	120 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 920,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00
852		Pomoc społeczna	500 170,06
		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	334 882,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 550,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 255,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 255,00
	85216	Zasiłki stałe	21 723,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 723,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 333,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 333,00
	85295		Pozostała działalność	337 862,06
			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	334 882,06
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 322,97
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 559,09
855			Rodzina	940 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 785,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 785,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 990,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 400,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
		Wpływy z różnych opłat	600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
bieżące			15 791 960,51
		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	465 962,91

majątkowe			
750		Administracja publiczna	18 450,00
		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	18 450,00
	75095	Pozostała działalność	18 450,00
		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	18 450,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 129,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 321,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
majątkowe			1 029 450,00
		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	18 450,00
Ogółem:			16 821 410,51
		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	484 412,91

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 648,62	934 648,62	102 257,17	97 300,00	4 957,17	0,00	832 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 631,99	1 249 631,99	794 400,00	43 900,00	750 500,00	455 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 665,99	416 665,99	0,00	0,00	0,00	416 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	26 600,00	573 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	40 266,00	40 266,00	35 000,00	17 300,00	17 700,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	193 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	87 000,00	43 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	2 458 000,00
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	0,00
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
3.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 458 000,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	2 458 000,00
II.	Dochody budżetu	16 821 410,51
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	19 279 410,51
III.	Wydatki budżetu	19 279 410,51
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	16 821 410,51
B.	Wydatki budżetu	19 279 410,51
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-2 458 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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		715 639,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		459 654,00
		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	459 654,00
	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		25 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
		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 jako: -dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa 10 000,00 2. Zakup sprzętu 5 000,00 zł.	15 000,00
851		Ochrona zdrowia		66 590,00
	85195	Pozostała działalność		
		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.	66 590,00

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Ekologii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Szpitalu w Żywcu	
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:				3 573 478,20
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

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	938 077,00	938 077,00	0,00	938 077,00	938 077,00	105 885,55	87 593,55	18 292,00	0,00	832 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 785,00	919 785,00	0,00	919 785,00	919 785,00	87 593,55	87 593,55	0,00	0,00	832 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 785,00	919 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 018 973,00	1 018 973,00	0,00	1 018 973,00	1 018 973,00	186 781,55	128 552,35	58 229,20	0,00	832 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

**I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	48 025,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 025,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	48 025,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 025,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2024 R.**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	48 025,00	48 025,00	44 444,00	4 444,00	40 000,00	3 581,00
851		OCHRONA ZDROWIA	48 025,00	48 025,00	44 444,00	4 444,00	40 000,00	3 581,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 525,00	47 525,00	43 944,00	4 444,00	39 500,00	3 581,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE KOSZARAWA W 2024 ROKU**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dział	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		600 000,00	600 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	600 000,00	600 000,00
	1./ dochody bieżące, w tym :			600 000,00	
	a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			598 400,00	
	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			1 000,00	
	2./wydatki bieżące w tym:				600 000,00
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				600 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				573 400,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W
2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	1 520,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 520,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 520,00
855		Rodzina	6 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	40,00
		Łącznie	7 560,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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 Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			10 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia				70 171,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 581,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			3 581,00
		85195	Pozostała działalność				66 590,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Środki dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jako wkład własny do inwestycji w Szpitalu Żywiec			66 590,00
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		535 402,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		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		978 500,00
Razem:					4 797 410,00		1 513 902,99
Łącznie kwota dotacji					6 311 312,99		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 5 304 722,99 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 006 590,00 zł.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
na 2024 rok**

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Stan środków na początek roku	Planowane dochody	Razem środki 2024 rok	Planowane wydatki	Stan środków na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	801/80101	0,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	801/80104	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Razem:		0,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wydatek	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/rodzaj wydatku	Kwota
600	60017	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1. Koszarawa	Remont drogi wewnętrznej, udrożnienie rowu przydrożnego od przysiółka Jurówki i założenie korytek na odcinku od Cz.L do B.L	89 593,00
			Razem:		89.593,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LVII/325/23
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2023 r.

**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	931 000,00	931 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00	931 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		931 000,00
		w tym:		
		1) wydatki majątkowe, w tym:		931 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		931 000,00
		- Renowacja wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Karola Boromeusza w Koszarawie wraz z wykonaniem wentylacji i dociepleniem kościoła		882 000,00
		- Odnowienie zabytkowych kapliczek kamiennych w Koszarawie		49 000,00