



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 422

UCHWAŁA NR 782/LXXIV/2023 RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76 707 768,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 63 748 274,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 12 959 494,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 82 537 218,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 62 996 812,18 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 540 406,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 829 450,84 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 111 400,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 536 489,01, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 181 561,83 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 818 050,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 988 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 904 840,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 640 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszęcin od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 366 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 90 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 432 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 24 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan finansowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 16.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 281 561,83 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 111 400,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 170 161,83 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Koszęcin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 111 400,00 zł

3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji do wysokości 2 170 161,83 zł

4. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi c. przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami. d. przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celową w wysokości 200 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 000,00
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
			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	0,00
		0750	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	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
			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	0,00
		0750	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	22 000,00
600			Transport i łączność	744 100,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 100,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 800,00
			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	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki za nieterminowe regulowanie należności	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-bezumowne korzystanie z nieruchomości	6 300,00
710			Działalność usługowa	400,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	126 159,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 859,00
			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	0,00
		2010	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	108 859,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie należne płatnikowi ZUS,US.	100,00
	75095		Pozostała działalność	17 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata akceptanta-płatność terminalem	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika ZUS,US	4 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
			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	0,00
		2010	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	2 436,00

Strona 2 z 10

752			Obrona narodowa	1 719,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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	0,00
		2010	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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 419,00
			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	0,00
		2010	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	1 419,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 632 351,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 100,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 647 450,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00

Strona 3 z 10

		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 900,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty USC za akt ślubu, za formularz wielojęzyczny	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki za zajęcie pasa drogowego	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 173 901,00

			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 890 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 347,00
758			Różne rozliczenia	27 898 550,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 289 846,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 289 846,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 608 704,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 608 704,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 350,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 350,00

Strona 4 z 10

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-dochody za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej	550,00
		0750	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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody za refakturowanie mediów, wynagrodzenie dla płatnika ZUS,US	1 800,00
	80104		Przedszkola	213 000,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0830	Wpływy z usług-zwrot kosztów dotacji na uczniów będących mieszkańcami innej gminy	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refaktury za media	16 000,00

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	890 000,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	292,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	292,00
			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	0,00
		2010	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	292,00
852			Pomoc społeczna	484 111,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt w DPS	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 431,00
Strona 5 z 10				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 489,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 089,00
	85216		Zasiłki stałe	220 374,00

			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 094,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 720,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	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	12 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 591,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 591,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	0,00
		2010	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	4 412,00
855			Rodzina	5 582 708,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00

Strona 6 z 10

			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 497,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00
		2010	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	5 463 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00
			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	0,00
		2010	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	749,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00
			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	0,00
		2010	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	82 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 498,00
			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	102 584,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 359 900,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług-opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki za nieterminowe wpłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot z lat ubiegłych opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków	155 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 014,00

			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 226 014,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 584,00
			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	102 584,00
		2057	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	102 584,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty stałe za usługi wodne, środki FOŚ	8 000,00
926			Kultura fizyczna	7 800,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 800,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refaktury za media	7 800,00
bieżące razem				63 748 274,00
			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	102 584,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 000,00
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00

			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
600			Transport i łączność	3 714 421,25
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 421,25
			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	0,00

Strona 8 z 10

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 421,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 800,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 800,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 903,00
			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	1 442 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 000,00
			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	1 442 000,00
		6257	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	1 442 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 373 903,00
			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	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80
926			Kultura fizyczna	630 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00

Strona 9 z 10

			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
majątkowe razem				12 959 494,05
			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	1 442 000,00

Ogółem:				76 707 768,05
			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	1 544 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
600			Transport i łączność	3 714 421,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 421,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 421,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 903,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 000,00
		6257	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	1 442 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 373 903,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
Razem				12 959 494,05

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i wydatki majątkowe	zakup i obsługa arcyi i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 034,00	124 034,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	1 851 226,00	1 412 457,00	1 412 457,00	0,00	1 412 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 769,00	438 769,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z ograniczeniem środków z opału i kasy za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 057 743,00	283 840,00	173 000,00	0,00	173 000,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 903,00	4 773 903,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 816,64	1 763 446,84	483 446,84	21 500,00	461 946,84	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 369,80	2 341 369,80	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	2 441 805,80	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 805,80	2 321 805,80	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	443 010,84	423 446,84	363 446,84	21 500,00	341 946,84	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,00	19 564,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 781 137,45	943 445,68	143 445,68	0,00	143 445,68	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 691,77	837 691,77	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	888 382,92	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 882,92	820 882,92	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	363 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	79 754,53	62 945,68	62 945,68	0,00	62 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,85	16 808,85	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 537 218,89	62 996 812,18	47 193 281,18	26 195 815,00	20 997 466,18	8 234 840,00	6 785 707,00	467 984,00	0,00	315 000,00	19 540 406,71	19 540 406,71	1 773 660,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 223 134,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 223 134,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 134,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
600			Transport i łączność	5 486 878,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 486 878,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 878,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443 332,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 020 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 769,00
	90095		Pozostała działalność	4 773 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 369,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 321 805,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 436,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80
	92195		Pozostała działalność	19 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 564,00
926			Kultura fizyczna	837 691,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	820 882,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 882,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 808,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,85
Razem				19 540 406,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Koszęcin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	536 489,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	181 561,83
Razem		7 818 050,84

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88 600,00
Razem		1 988 600,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem				1 220 000,00	560 840,00	124 000,00	5 880 000,00	0,00	760 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 014,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 014,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 226 014,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem				4 232 014,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 672,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 344 672,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108 672,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				4 344 672,96

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00
Razem				456 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	456 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem				456 500,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	108 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 859,00
		2010	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	108 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		2010	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	2 436,00
752			Obrona narodowa	1 719,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 419,00
		2010	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	1 419,00
851			Ochrona zdrowia	292,00
	85195		Pozostała działalność	292,00
		2010	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	292,00
852			Pomoc społeczna	17 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 720,00
		2010	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	12 720,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	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	4 412,00
855			Rodzina	5 546 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 497,00
		2010	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	5 463 497,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00
		2010	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	749,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00
		2010	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	82 462,00
Razem				5 677 146,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	108 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,81
752			Obrona narodowa	1 719,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00
851			Ochrona zdrowia	292,00
	85195		Pozostała działalność	292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00
852			Pomoc społeczna	17 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	5 546 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 497,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	5 099 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 462,00
Razem				5 677 146,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
Razem				400,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Razem				400,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	433 179,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 431,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 089,00
	85216		Zasilki stałe	219 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 591,00
Razem				433 179,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00
	90095		Pozostała działalność	2 373 903,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
Razem				10 627 272,80

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	2 373 903,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
Razem				10 627 272,80

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział - §	Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki
		OGÓŁEM	344 344,67
		Sołectwo Brusiek	17 588,46
921	92195-6050	Postawienie altany wraz ze składzikiem narzędziowym	16 000,00
921	92195-4210	Zakup paleniska	330,00
		Zakup grilla i stołów	1 258,46
		Sołectwo Cieszowa	28 235,84
921	92195- 4270	Remont łazienki i wiatrołapu w budynku „Spichlerz,,	28 235,84
		Sołectwo Piłka	19 945,68
926	92695- 4210	Doposażenie placu zabaw	19 945,68
		Sołectwo Rusinowice	60 441,46
921	92195-4210	Wyposażenie i modernizacja Domu Spotkań Wiejskich	60 441,46
		Sołectwo Sądów	60 441,46
926	92601- 6050	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska	60 441,46
		Sołectwo Strzebiń	60 441,46
926	92601 - 6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ludowego Klubu Sportowego	60 441,46
		Sołectwo Wierzbie	36 808,85
926	92695 - 6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw	16 808,85
926	92695 - 4210	Wyposażenie placu zabaw	20 000,00
		Sołectwo Koszęcin	60 441,46
921	92195 - 4300	Dofinansowanie do organizacji dożynek	5 000,00
900	90004 - 4210	Poprawa estetyki miejscowości	441,46
921	92195 - 6050	Budowa wiaty oraz ławek	50 000,00
926	92601 - 4210	Częściowe pokrycie zakupu kosiarki	5 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan finansowy na rok 2024

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji -Basen (Dział 926)

I		Stan środków na początek roku	10 000,00	
II	Rozdział	Przychody ogółem	1 320 200,00	
	92604	§ 0830	Wpływ z usług	870 200,00
	92604	§ 2650	Dotacja przedmiotowa	450 000,00
	Razem I + II		1 330 200,00	

III	Rozdział	Rozchody ogółem:		1 410 200,00
	92604	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	320 000,00
	92604	§ 4040	Wynagrodzenie roczne	35 000,00
	92604	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społ.	85 000,00
	92604	§ 4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00
	92604	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	92604	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200 000,00
	92604	§ 4260	Zakup energii i wody	100 000,00
	92604	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	92604	§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92604	§ 4360	Zakup usług telekomunika	4 000,00
	92604	§ 4410	Podróże służbowe	5 000,00
	92604	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92604	§ 4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socja	13 000,00
	92604	§ 4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
	92604	§ 4700	Szkol. pracownicze	1 200,00
	92604	§ 6070	Wydatki inwestycyjne	0,00
	92604	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycy	0,00
IV	Stan środków na koniec 2023 roku		10 000,00	
	Suma bilansowa III+ IV		1 330 200,00	

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 782/LX/XIV/2023
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan finansowy na rok 2024
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Usługi asenizacyjne (Dział 900)

I		Stan środków na początek roku	0,00
II	Rozdział	Przychody ogółem	208 040,00
	90095	§ 0830 Wpływ z usług	97 200,00
	90095	§ 2650 Dotacja przedmiotowa	110 840,00
	Razem I + II		208 040,00

III	Rozdział	Przychody ogółem:	208 040,00
	90095	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	51 040,00
	90095	§ 4040 Wynagrodzenie roczne	5 000,00
	90095	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	90095	§ 4120 Składki na fundusz pracy	3 000,00
	90095	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	90095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	90095	§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
	90095	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00
	90095	§ 4410 Podróże służbowe	500,00
	90095	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
	90095	§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	3 000,00
	90095	§ 4700 Szkol. pracownicze	0,00
	90095	§ 6070 Wydatki inwestycyjne	0,00
	90095	§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
IV	Stan środków na koniec 2023 roku		0,00
	Suma bilansowa III + IV		208 040,00