



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2515

UCHWAŁA NR LX/338/24 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwała co następuje:

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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Zestawienie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Koszarawa na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 „Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Koszarawa w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 18.563.467,48 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 17.496.256,48 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 ust. o finansach publicznych w kwocie 478 262,91 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.067.211,00 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 ust. o finansach publicznych w kwocie 56 211,00 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą łącznie 21.663.979,39 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.666.945,39 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.099.934,83 zł., w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.144.944,73 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.954.990,10 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.739.311,29 zł.

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

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 512.080,85 zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.997.034,00 zł w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.997.034,00 zł w tym:

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18.450,00 zł.

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 18.563.467,48 zł, wydatków w wysokości 21.663.979,39 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.100.511,91 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) 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 oraz 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, kwocie 47 185,59 zł.

2) 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 3 053 326,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.100 511,91 zł z tytułu:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 47 185,59 zł.

2) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.053.326,32 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	402 952,60	0,00	2 797,28	405 749,88
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 797,28	2 797,28
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 797,28	2 797,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 010,00	0,00	1 700,00	221 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 010,00	0,00	1 700,00	221 710,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	176 613,85	0,00	12 300,00	188 913,85
			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	0,00	12 300,00	143 380,85
	75095		Pozostała działalność	131 080,85	0,00	12 300,00	143 380,85
			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	0,00	12 300,00	143 380,85
			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	0,00	10 086,00	117 572,30
			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	0,00	2 214,00	25 808,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 629,65	11 629,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 629,65	11 629,65
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 629,65	11 629,65
758			Różne rozliczenia	9 146 310,00	0,00	1 171 439,00	10 317 749,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 839 089,00	0,00	990 877,00	7 829 966,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 089,00	0,00	990 877,00	7 829 966,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 562,00	180 562,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	180 562,00	180 562,00
801			Oświata i wychowanie	270 200,00	0,00	339 144,57	609 344,57
	80101		Szkoły podstawowe	20,00	0,00	61 735,24	61 755,24
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	61 735,24	61 735,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 240,00	0,00	8 429,27	50 669,27
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 429,27	8 429,27
	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	0,00	0,00	70 383,19	70 383,19
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	70 383,19	70 383,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	198 596,87	198 596,87
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	198 596,87	198 596,87
855			Rodzina	940 077,00	0,00	9 281,12	949 358,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 785,00	0,00	9 281,12	931 066,12
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 281,12	9 281,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 600,00	0,00	135 027,22	788 627,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 400,00	0,00	100 000,00	698 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	32 339,52	67 339,52
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 839,52	40 839,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 687,70	2 687,70
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 687,70	2 687,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	376,13	376,13
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	376,13	376,13
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	376,13	376,13
Dochody bieżące			15 812 561,51	0,00	1 683 694,97	17 496 256,48
		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	0,00	12 300,00	478 262,91
Dochody majątkowe						
750		Administracja publiczna	18 450,00	0,00	37 761,00	56 211,00
		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	0,00	37 761,00	56 211,00
	75095	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	37 761,00	56 211,00
		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	0,00	37 761,00	56 211,00
		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	0,00	30 964,02	46 093,02
		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	0,00	6 796,98	10 117,98
Dochody majątkowe			1 029 450,00	0,00	37 761,00	1 067 211,00

	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	0,00	37 761,00	56 211,00
Dochody ogółem:		16 842 011,51	0,00	1 721 455,97	18 563 467,48
	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	0,00	50 061,00	534 473,91

Wydatki razem:	przed zmianą	19 300 011,51	15 696 533,31	8 549 111,05	5 607 217,31	2 941 893,74	5 319 722,99	1 144 702,45	512 080,85	170 915,97	0,00	3 603 478,20	3 603 478,20	18 450,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 563 967,88	2 170 412,08	750 823,78	537 727,42	213 096,36	1 419 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	393 555,80	393 555,80	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 663 979,39	17 666 945,39	9 099 934,83	6 144 944,73	2 954 990,10	6 739 311,29	1 144 702,45	512 080,85	170 915,97	0,00	3 997 034,00	3 997 034,00	18 450,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 r.

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

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	3 100 511,91
1.	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 185,59
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
3.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 053 326,32
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 100 511,91
II.	Dochody budżetu	18 563 467,48
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	21 663 979,39
III.	Wydatki budżetu	21 663 979,39
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	18 563 467,48
B.	Wydatki budżetu	21 663 979,39
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-3 100 511,91

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 458 007,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 458 007,00
		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)	1 458 007,00
600		Transport i łączność		1 115 777,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe		526 244,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa drogi powiatowej na dwóch odcinkach – wydatek na projekt i część własnego wkładu	526 244,00
	60017	Drogi wewnętrzne		255 985,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa dróg wewnętrznych	255 985,00
	60095	Pozostała działalność		393 548,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa placu przy Kościele Parafialnym w Koszarawie Bystrej	393 548,80
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 799,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 799,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup nieruchomości – działek na potrzeby Gminy.	100 799,20
750		Administracja publiczna		18 450,00
	75095	Pozostała działalność		18 450,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Zakup sprzętu do projektu „Cyberbezpieczna gmina Koszarawa”	18 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów dla KPP w Żywcu	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 000,00
	90095	Pozostała działalność		205 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup lamp solarnych w ramach planowanej Inicjatywy sołeckiej 2024	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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:				3 997 034,00
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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	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	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
Razem:		1 039 574,00	1 039 574,00	0,00	1 039 574,00	1 039 574,00	207 382,55	139 065,35	68 317,20	0,00	832 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓLEM	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	48 025,00
		w tym: 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						w tym	wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	48 325,00	48 325,00	44 744,00	4 444,00	40 300,00	3 581,00
851		OCHRONA ZDROWIA	48 325,00	48 325,00	44 744,00	4 444,00	40 300,00	3 581,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 825,00	47 825,00	44 244,00	4 444,00	39 800,00	3 581,00

Stan środków na początek roku kwota 300,00 z niewykorzystanej kwoty w roku 2023.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 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		700 000,00	746 381,39
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	700 000,00	746 381,39
	1./ dochody bieżące			700 000,00	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			698 400,00	
	-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				746 381,39
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				746 381,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				719 781,39

Środki na początek roku 2024 kwota 46 381,39 zł. niewykorzystane w roku 2023.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 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	1 104,20
	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		1 104,20
		w tym:		
		1) wydatki bieżące w tym:		1 104,02
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 104,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 104,20

Środki na początek roku 2024 kwota 504,20 niewykorzystane w roku 2023.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/338/24
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 marca 2024 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.	600		Transport i łączność				11 878,34
		60004	Lokalny transport zbiorowy				11 878,34
2.	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
3.	851		Ochrona zdrowia				3 581,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 581,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień			3 581,00
4.	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
5.	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		480 691,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			15 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie		5 821,119,96		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		3 203 732,40		

		dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 203 732,40		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		261 540,24		
		dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	261 540,24		
	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		146 760,96		
		dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	146 760,96		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 209 086,36		
		dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	2 209 086,36		
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				5 821 119,96		983 500,00
Razem:				6 205 119,96		1 464 191,33
Łącznie kwota dotacji				7 669 311,29		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 6 739 311,29 zł.

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