

**UCHWAŁA NR LVII/325/23
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2024 rok

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

**Rada Gminy Koszarawa
uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

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

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

1) Wydatki bieżące w kwocie 15.705.932,31 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.573.510,05 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.599.227,87 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.974.282,18 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.304.722,99 zł.,

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

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 512.080,85 zł.,

e) 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 3.573.478,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.573.478,20 zł. w tym:

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

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

1) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 458 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Kępka

Dochody budżetu na 2024 rok

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

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

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 930 591,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 238,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 146 310,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 839 089,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 839 089,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 307 221,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 307 221,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 270 200,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20,00 |
| | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 20,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 240,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 240,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 227 940,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 920,00 |
| | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 20,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 500 170,06 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 334 882,06 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 550,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 550,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 255,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 255,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 21 723,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 723,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 047,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 047,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---|-------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 400,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 333,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 333,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 337 862,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 334 882,06 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 980,00 |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 299 322,97 |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 559,09 |
| 855 | | | Rodzina | 940 077,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 921 785,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 919 785,00 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 302,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 302,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 990,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 990,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 653 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 600 000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 598 400,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 000,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 |
| bieżące | | | 15 791 960,51 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 465 962,91 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|---|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 18 450,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 450,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 450,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 450,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 129,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 321,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 931 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 931 000,00 |

| | | | |
|------------------|--|---|----------------------|
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 931 000,00 |
| majątkowe | | | 1 029 450,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 450,00 |
| Ogółem: | | | 16 821 410,51 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 484 412,91 |

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

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

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2024 roku

| L.p | Dział | Rozdział | Treść | Nazwa zadania, cel dotacji | Kwota dotacji | | |
|---|------------|----------|---|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 750 | | Administracja publiczna | | | | 10 000,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | | | 10 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego | | | 10 000,00 |
| 2. | 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 70 171,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 3 581,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień | | | 3 581,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | | | | 66 590,00 |
| | | | Dotacja celowa na inwestycje | Środki dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jako wkład własny do inwestycji w Szpitalu Żywiec | | | 66 590,00 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 455 231,99 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 416 665,99 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem | | | 416 665,99 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 5 266,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu | | | 5 266,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | | 33 300,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu | | | 33 300,00 |
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 384 000,00 | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 250 000,00 | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | | |
| | | 92116 | Biblioteki | | 134 000,00 | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 134 000,00 | | |
| Razem Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 384 000,00 | | 535 402,99 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 10 000,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | 10 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na inwestycje | Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia | | | 10 000,00 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | | 4 413,410,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 533 410,00 | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 533 410,00 | | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 180 000,00 | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej | 180 000,00 | | |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 100 000,00 | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym | 100 000,00 | | |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 600 000,00 | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej | 1 600 000,00 | | |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 933 500,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 930 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja dla Parafii na renowację wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Karola Boromeusza w Koszarawie wraz z wykonaniem wentylacji i dociepleniem kościoła | | | 930 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | | | 3 500,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu | | | 3 500,00 |
| 4. | 926 | | Kultura fizyczna | | | | 35 000,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 35 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 35 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 4 413 410,00 | | 978 500,00 |
| Razem: | | | | | 4 797 410,00 | | 1 513 902,99 |
| Łącznie kwota dotacji | | | | | 6 311 312,99 | | |

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

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

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

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

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

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

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

| Dział | Rozdział | Treść -tytuł | Dochody majątkowe | Wydatki |
|--------------|-----------------|---|--------------------------|-------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 931 000,00 | 931 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 931 000,00 | 931 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 931 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 931 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki majątkowe, w tym: | | 931 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 931 000,00 |
| | | - Renowacja wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Karola Boromeusza w Koszarawie wraz z wykonaniem wentylacji i dociepleniem kościoła | | 882 000,00 |
| | | - Odnowienie zabytkowych kapliczek kamiennych w Koszarawie | | 49 000,00 |

Wydatki budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 458 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 480 248,60 | 764 609,60 | 764 609,60 | 31 554,35 | 733 055,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 639,00 | 715 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 862 606,60 | 402 952,60 | 402 952,60 | 31 554,35 | 371 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 654,00 | 459 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 417 642,00 | 161 657,00 | 161 657,00 | 0,00 | 161 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 985,00 | 255 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 294 299,20 | 193 500,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 799,20 | 100 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 294 299,20 | 193 500,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 799,20 | 100 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 510 889,85 | 2 492 439,85 | 2 247 059,00 | 1 840 022,00 | 407 037,00 | 10 000,00 | 104 300,00 | 131 080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 684,00 | 42 684,00 | 42 684,00 | 40 022,00 | 2 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 200,00 | 105 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 138 175,00 | 2 138 175,00 | 2 135 675,00 | 1 800 000,00 | 335 675,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 174 830,85 | 156 380,85 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 10 000,00 | 1 800,00 | 131 080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 936,80 | 1 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 936,80 | 1 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 69 049,00 | 44 049,00 | 39 049,00 | 3 000,00 | 36 049,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 59 049,00 | 44 049,00 | 39 049,00 | 3 000,00 | 36 049,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 170 915,97 | 170 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 170 915,97 | 170 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 476 594,70 | 8 476 594,70 | 3 941 784,70 | 3 354 740,97 | 587 043,73 | 4 413 410,00 | 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 766 190,02 | 4 766 190,02 | 2 152 780,02 | 1 872 802,00 | 279 978,02 | 2 533 410,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 903 227,00 | 903 227,00 | 863 227,00 | 767 277,00 | 95 950,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 231 600,00 | 231 600,00 | 231 400,00 | 167 700,00 | 63 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 367 580,00 | 367 580,00 | 366 380,00 | 356 805,00 | 9 575,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 316 210,36 | 316 210,36 | 216 210,36 | 117 607,97 | 98 602,39 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 696 787,32 | 1 696 787,32 | 96 787,32 | 72 549,00 | 24 238,32 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 615,00 | 48 025,00 | 44 444,00 | 4 444,00 | 40 000,00 | 3 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 590,00 | 66 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 525,00 | 47 525,00 | 43 944,00 | 4 444,00 | 39 500,00 | 3 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 66 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 590,00 | 66 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 738 393,58 | 738 393,58 | 282 282,58 | 223 329,75 | 58 952,83 | 0,00 | 75 111,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 255,00 | 46 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 21 723,00 | 21 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 245 152,58 | 245 152,58 | 244 352,58 | 223 329,75 | 21 022,83 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 6 333,00 | 6 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 383 980,00 | 383 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 982 940,62 | 982 940,62 | 150 549,17 | 97 300,00 | 53 249,17 | 0,00 | 832 391,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 934 648,62 | 934 648,62 | 102 257,17 | 97 300,00 | 4 957,17 | 0,00 | 832 391,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 990,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 409 631,99 | 1 249 631,99 | 794 400,00 | 43 900,00 | 750 500,00 | 455 231,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 416 665,99 | 416 665,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 665,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 26 600,00 | 573 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 266,00 | 40 266,00 | 35 000,00 | 17 300,00 | 17 700,00 | 5 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 0,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 193 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 372 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 87 000,00 | 43 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 19 279 410,51 | 15 705 932,31 | 8 573 510,05 | 5 599 227,87 | 2 974 282,18 | 5 304 722,99 | 1 144 702,45 | 512 080,85 | 170 915,97 | 0,00 | 3 573 478,20 | 3 573 478,20 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Treść | Kwota |
|---|---|----------------------|
| I. | Przychody budżetu : | 2 458 000,00 |
| 1. | § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 |
| 2. | § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 |
| 3. | § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 458 000,00 |
| | RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU | 2 458 000,00 |
| II. | Dochody budżetu | 16 821 410,51 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | 19 279 410,51 |
| III. | Wydatki budżetu | 19 279 410,51 |
| DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU | | |
| L.p. | treść | kwota |
| A. | Dochody budżetu | 16 821 410,51 |
| B. | Wydatki budżetu | 19 279 410,51 |
| C. | Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt | -2 458 000,00 |

Wydatki majątkowe na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Nazwa wydatku/inwestycji | Wartość |
|------------|----------|---|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 458 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 1 458 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej) | 1 458 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 715 639,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 459 654,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Przebudowa drogi powiatowej na dwóch odcinkach – wydatek na projekt i część własnego wkładu | 459 654,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 255 985,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Przebudowa dróg wewnętrznych | 255 985,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 100 799,20 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 100 799,20 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Zakup nieruchomości – działek na potrzeby Gminy. | 100 799,20 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 18 450,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 18 450,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | Zakup sprzętu do projektu „Cyberbezpieczna gmina Koszarawa” | 18 450,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 10 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów dla KPP w Żywcu | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 15 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1. Dotacja celowa jako: -dofinansowanie na zakupy inwestycyjne dla OSP Koszarawa 10 000,00 2. Zakup sprzętu 5 000,00 zł. | 15 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 66 590,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. | 66 590,00 |

| | | | | |
|---|-------|---|---|---------------------|
| | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Ekologii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Szpitalu w Żywcu | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 160 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 160 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Zakup lamp solarnych w ramach planowanej Inicjatywy sołeckiej 2024 | 160 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 985 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 985 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1.Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Koszarawie 930 000,00 na odbudowę zabytku Kościoła Parafialnego 2. Renowacja kapliczek 55 000,00 | 985 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 44 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 44 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Projekt tras rowerowych | 44 000,00 |
| Razem: | | | | 3 573 478,20 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | 18 450,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dochody ogółem | | | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | W tym: Wynagrodzenia i składki od nich Naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 42 684,00 | 42 684,00 | 0,00 | 42 684,00 | 42 684,00 | 42 684,00 | 40 022,00 | 2 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 684,00 | 42 684,00 | 0,00 | 42 684,00 | 42 684,00 | 42 684,00 | 40 022,00 | 2 662,00 | 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 | 42 684,00 | 42 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 936,80 | 1 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 936,80 | 1 063,20 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 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 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 35 380,00 | 35 380,00 | 0,00 | 35 380,00 | 35 380,00 | 35 380,00 | 0,00 | 35 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 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 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 938 077,00 | 938 077,00 | 0,00 | 938 077,00 | 938 077,00 | 105 885,55 | 87 593,55 | 18 292,00 | 0,00 | 832 191,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 919 785,00 | 919 785,00 | 0,00 | 919 785,00 | 919 785,00 | 87 593,55 | 87 593,55 | 0,00 | 0,00 | 832 191,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 919 785,00 | 919 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 1 018 973,00 | 1 018 973,00 | 0,00 | 1 018 973,00 | 1 018 973,00 | 186 781,55 | 128 552,35 | 58 229,20 | 0,00 | 832 191,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan dochodów | z tego: | | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 402 952,60 | 402952,60 | 0,00 | 402952,60 | 402952,60 | 402952,60 | 31554,35 | 371 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 402 952,60 | 402952,60 | 0,00 | 402952,60 | 402952,60 | 402952,60 | 31554,35 | 371 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 402 952,60 | 402 952,60 | 0,00 | 402 952,60 | 402 952,60 | 402952,60 | 31554,35 | 371 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 402952,60 | 402952,60 | 0,00 | 402952,60 | 402952,60 | 402952,60 | 31554,35 | 371 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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