

**UCHWAŁA NR VI/29/24
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.609 ze zm.) oraz art.94, art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwała co następuje:**

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

1. Wprowadza się zmiany w planie 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, 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 8 "Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koszarawa w 2024 roku", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2024 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 19.149.591,70 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 18.065.515,89 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 404 432,16 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 1.084.075,81 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 22.350.103,61 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.124.833,79 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.486.286,78 zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.282.526,61 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.203.760,17 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.863.661,59 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.250.677,20 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorianego w kwocie 438.250,10 zł.

5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 85.958,12 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.225.269,82 zł. w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.225.269,82 zł. w tym:

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

§ 4. 1. Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów budżetu w wysokości 19.149.591,70 zł., wydatków w wysokości 22.350.103,61 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.200.511,91 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 3.153.326,32 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 3.200 511,91 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 3.153.326,32 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

Roman Zoń

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							
750			Administracja publiczna	342 957,84	-73 830,75	10 000,00	279 127,09
			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	143 380,85	-73 830,75	0,00	69 550,10
	75095		Pozostała działalność	195 437,84	-73 830,75	10 000,00	131 607,09
			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	143 380,85	-73 830,75	0,00	69 550,10
			Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
			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	117 572,30	-60 541,22	0,00	57 031,08
			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	25 808,55	-13 289,53	0,00	12 519,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 829,65	0,00	47 225,85	66 055,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 829,65	0,00	47 225,85	66 055,50
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 629,65	0,00	47 225,85	58 855,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 727,22	0,00	9 343,47	810 070,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 439,52	0,00	9 343,47	88 782,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	0,00	9 343,47	21 943,47
Dochody bieżące razem:				18 072 777,32	-73 830,75	66 569,32	18 065 515,89

	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	478 262,91	-73 830,75	0,00	404 432,16
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		1 084 075,81	0,00	0,00	1 084 075,81
	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	56 211,00	0,00	0,00	56 211,00
Dochody ogółem:		19 156 853,13	-73 830,75	66 569,32	19 149 591,70
	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	534 473,91	-73 830,75	0,00	460 643,16

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 568 012,84	2 549 562,84	2 304 315,99	1 796 306,99	508 009,00	9 866,00	104 300,00	131 080,85	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 830,75	-73 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 182,09	2 475 732,09	2 304 315,99	1 796 306,99	508 009,00	9 866,00	104 300,00	57 250,10	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	174 887,84	156 437,84	13 690,99	56,99	13 634,00	9 866,00	1 800,00	131 080,85	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 830,75	-73 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 057,09	82 607,09	13 690,99	56,99	13 634,00	9 866,00	1 800,00	57 250,10	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	87 878,65	77 878,65	57 878,65	3 000,00	54 878,65	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 225,85	47 225,85	47 225,85	0,00	47 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 104,50	125 104,50	105 104,50	3 000,00	102 104,50	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	77 878,65	77 878,65	57 878,65	3 000,00	54 878,65	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 225,85	47 225,85	47 225,85	0,00	47 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 104,50	125 104,50	105 104,50	3 000,00	102 104,50	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 601 517,58	1 396 517,58	941 285,59	77 068,58	864 217,01	455 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 343,47	2 343,47	977,02	0,00	977,02	1 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 603 861,05	1 398 861,05	942 262,61	77 068,58	865 194,03	456 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 266,00	40 266,00	35 000,00	8 510,00	26 490,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 366,45	1 366,45	0,00	0,00	0,00	1 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 632,45	41 632,45	35 000,00	8 510,00	26 490,00	6 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	977,02	977,02	977,02	0,00	977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 777,02	128 777,02	128 777,02	0,00	128 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 361 509,11	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 009,11	974 009,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 378 509,11	404 500,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 009,11	974 009,11	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	22 357 365,04	18 132 095,22	9 438 083,91	6 282 526,61	3 155 557,30	6 845 295,14	1 250 677,20	512 080,85	85 958,12	0,00	4 225 269,82	4 225 269,82	18 450,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-73 830,75	-73 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	66 569,32	66 569,32	48 202,87	0,00	48 202,87	18 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	22 350 103,61	18 124 833,79	9 486 286,78	6 282 526,61	3 203 760,17	6 863 661,59	1 250 677,20	438 250,10	85 958,12	0,00	4 225 269,82	4 225 269,82	18 450,00	0,00	0,00

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

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	3 200 511,91
1.	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 185,59
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
3.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 153 326,32
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 200 511,91
II.	Dochody budżetu	19 149 591,70
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	22 350 103,61
III.	Wydatki budżetu	22 350 103,61
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	19 149 591,70
B.	Wydatki budżetu	22 350 103,61
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-3 200 511,91

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 806 434,71
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 806 434,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa (finansowanie ze środków subwencji inwestycyjnej)	1 806 434,71
600		Transport i łączność		1 121 410,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe		532 144,00
		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	532 144,00
	60017	Drogi wewnętrzne		195 717,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa dróg wewnętrznych	195 717,26
	60095	Pozostała działalność		393 548,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa placu przy Kościele Parafialnym w Koszarawie Bystrej	393 548,80
700		Gospodarka mieszkaniowa		23 965,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 965,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup nieruchomości – działek na potrzeby Gminy.	23 965,94
750		Administracja publiczna		18 450,00
	75095	Pozostała działalność		18 450,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Zakup sprzętu do projektu „Cyberbezpieczna gmina Koszarawa”	18 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów dla KPP w Żywcu	10 000,00
801		Oświata i wychowanie		22 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	Zakup monitora interaktywnego dla dzieci z orzeczeniami	11 000,00

		szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup monitora interaktywnego dla dzieci z przedszkola z orzeczeniami	11 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup monitora interaktywnego dla dzieci z orzeczeniami w szkole podstawowej	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 000,00
	90095	Pozostała działalność		205 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup lamp solarnych w ramach planowanej Inicjatywy sołeckiej 2024	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		974 009,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		974 009,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1.Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Koszarawie 876 310,00 na odbudowę zabytku Kościoła Parafialnego 2. Renowacja kapliczek 97 699,11	974 009,11
926		Kultura fizyczna		44 000,00
	92695	Pozostała działalność		44 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Projekt tras rowerowych	44 000,00
		Razem:		4 225 269,82
		w tym:		4 225 269,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:		18 450,00
		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

**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				68 558,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				677 822,81

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

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				9 866,00
		75095	Pozostała działalność				9 866,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			9 866,00
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 Wyrzeźwiń			3 581,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				456 598,44
		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				6 632,45
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu dla Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu			6 632,45
		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		401 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		267 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00		
		92116	Biblioteki		134 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					401 000,00		481 923,78
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		5 927 237,81		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		3 203 732,40		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w	3 203 732,40		

			Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		314 552,24		
		dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	314 552,24		
	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 105,85		
		dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NDSP w Koszarawie Bystrej na zakup podręczników szkolnych	53 105,85		
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				879 810,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				876 310,00
		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 z dociepleniem kościoła			876 310,00
	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			35 000,00

			fizycznej i sportu		
		Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych		5 927 237,81	929 810,00
			Razem:	6 328 237,81	1 411 733,78
		Łącznie kwota dotacji		7 739 971,59	

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 6 863 661,59 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 876 310,00 zł.