

**UCHWAŁA NR IX/43/24
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 13 grudnia 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.1465) oraz art.94, art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530)

**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 6 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r." który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 „Dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2024 roku" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 20.690.280,68 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 19.340.165,81 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 134646,23 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 1.350.114,87 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 20.737.466,27 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.728.262,96 zł., w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.467.602,99zł., w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.073.074,34 zł.,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.394.528,65 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.269.548,58 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.808.754,28 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 138.250,10 zł.
- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 44.107,01 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.009.203,31 zł. w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.009.203,31 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 20.690.280,68 zł., wydatków w wysokości 20.737.466,27 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 47.185,59 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. Przychody budżetu wynoszą 47.185,59 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.

§ 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		Tytuł dochodu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2		3	4	5	6	7
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	407 189,88	0,00	10 478,50	417 668,38
	60095		Pozostała działalność	2 797,28	0,00	10 478,50	13 275,78
			Wpływy z różnych dochodów	2 797,28	0,00	10 478,50	13 275,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 670,00	0,00	4 210,00	237 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 670,00	0,00	4 210,00	237 880,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	260,00	270,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	3 950,00	5 650,00
750			Administracja publiczna	279 350,09	0,00	293,75	279 643,84
			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	69 550,10	0,00	0,00	69 550,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 743,00	0,00	7,75	147 750,75
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,75	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	286,00	286,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	286,00	286,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 702 673,90	-60 000,00	8 115,00	3 650 788,90
	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	-60 000,00	20,00	644 352,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	-60 000,00	0,00	2 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	20,00	40,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791 358,90	0,00	180,00	791 538,90

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,90	0,00	180,00	1 680,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 025,00	0,00	7 915,00	63 940,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 025,00	0,00	6 915,00	41 940,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	825 151,82	-40 000,00	0,00	785 151,82
	80104		Przedszkola	316 741,00	-40 000,00	0,00	276 741,00
			Wpływy z usług	120 000,00	-40 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 070,69	0,00	0,19	810 070,88
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,19	0,19
			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,19	0,19
Dochody bieżące razem:				19 417 068,37	-100 000,00	23 097,44	19 340 165,81
			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	134 646,23	0,00	0,00	134 646,23
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	266 039,06	266 039,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	266 039,06	266 039,06
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	266 039,06	266 039,06
Dochody majątkowe razem:				1 084 075,81	0,00	266 039,06	1 350 114,87
			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:				20 501 144,18	-100 000,00	289 136,50	20 690 280,68
			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	190 857,23	0,00	0,00	190 857,23

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 819 093,87	12 659,16	12 659,16	0,00	12 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806 434,71	-1 806 434,71	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		
			po zmianach	12 659,16	12 659,16	12 659,16	0,00	12 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806 434,71	-1 806 434,71	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		
			po zmianach	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 378 483,94	682 295,68	670 417,34	44 994,35	625 422,99	11 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	696 188,26	696 188,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 039,06	-266 039,06	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	266 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 039,06	266 039,06	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 378 483,94	682 295,68	670 417,34	44 994,35	625 422,99	11 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	696 188,26	696 188,26	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	935 096,60	402 952,60	402 952,60	37 554,35	365 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 144,00	532 144,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 039,06	-266 039,06	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	266 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 039,06	266 039,06	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	935 096,60	402 952,60	402 952,60	37 554,35	365 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 144,00	532 144,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 524 405,09	2 465 365,09	2 312 394,99	1 796 306,99	516 088,00	9 866,00	85 854,00	57 250,10	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 175,72	-1 175,72	-1 175,72	-1 175,72	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	2 523 229,37	2 464 189,37	2 311 219,27	1 795 131,27	516 088,00	9 866,00	85 854,00	57 250,10	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	18 450,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 119 405,00	2 078 815,00	2 076 315,00	1 751 230,00	325 085,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 175,72	-1 175,72	-1 175,72	-1 175,72	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	2 118 229,28	2 077 639,28	2 075 139,28	1 750 054,28	325 085,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 637 839,33	10 615 839,33	4 326 107,12	3 706 843,63	619 263,49	6 146 632,21	143 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	289 093,47	289 093,47	84 000,00	0,00	84 000,00	205 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 926 932,80	10 904 932,80	4 410 107,12	3 706 843,63	703 263,49	6 351 725,68	143 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 789 264,30	5 789 264,30	2 407 898,24	2 133 779,00	274 119,24	3 289 866,06	91 500,00	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	205 093,47	205 093,47	0,00	0,00	0,00	205 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 994 357,77	5 994 357,77	2 407 898,24	2 133 779,00	274 119,24	3 494 959,53	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	231 600,00	231 600,00	231 400,00	144 900,00	86 500,00	0,00	200,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 600,00	315 600,00	315 400,00	144 900,00	170 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	48 325,00	48 325,00	44 744,00	4 800,00	39 944,00	3 581,00	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	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 240,00	55 240,00	51 659,00	4 800,00	46 859,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	47 825,00	47 825,00	44 244,00	4 800,00	39 444,00	3 581,00	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	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 740,00	54 740,00	51 159,00	4 800,00	46 359,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	566 144,98	566 144,98	297 816,15	249 344,68	48 471,47	0,00	187 328,83	81 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 644,98	571 644,98	303 316,15	254 844,68	48 471,47	0,00	187 328,83	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	268 902,70	268 902,70	268 102,70	247 186,28	20 916,42	0,00	800,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 402,70	274 402,70	273 602,70	252 686,28	20 916,42	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	1 539 202,74	1 539 202,74	240 111,29	168 440,03	71 671,26	0,00	1 299 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 533 702,74	1 533 702,74	234 611,29	168 440,03	66 171,26	0,00	1 299 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	przed zmianą	1 603 861,05	1 423 861,05	967 262,61	77 068,58	890 194,03	456 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,88	-6 300,88	0,00	0,00	0,00	-6 300,88	0,00	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
			po zmianach	1 597 560,17	1 417 560,17	967 262,61	77 068,58	890 194,03	450 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 300,88	-6 300,88	0,00	0,00	0,00	-6 300,88	0,00	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
			po zmianach	410 365,11	410 365,11	0,00	0,00	0,00	410 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 255 369,11	18 439 731,09	9 377 863,71	6 068 750,06	3 309 113,65	7 070 755,99	1 808 754,28	138 250,10	44 107,01	0,00	3 815 638,02	3 815 638,02	18 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 085 450,37	-12 976,60	-6 675,72	-1 175,72	-5 500,00	-6 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 473,77	-2 072 473,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 547,53	301 508,47	96 415,00	5 500,00	90 915,00	205 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	266 039,06	266 039,06	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 737 466,27	18 728 262,96	9 467 602,99	6 073 074,34	3 394 528,65	7 269 548,58	1 808 754,28	138 250,10	44 107,01	0,00	2 009 203,31	2 009 203,31	18 450,00	0,00	0,00

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

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	47 185,59
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.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	47 185,59
II.	Dochody budżetu	20 690 280,68
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	20 737 466,27
III.	Wydatki budżetu	20 737 466,27
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2024 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	20 690 280,68
B.	Wydatki budżetu	20 737 466,27
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-47 185,59

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Wartość
600		Transport i łączność		696 188,26
	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		145 717,26
		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	145 717,26
	60095	Pozostała działalność		18 327,00
		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 placu przy Kościele Parafialnym w Koszarawie Bystrej	18 327,00
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		59 040,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		40 590,00
		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)	Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy	40 590,00
	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 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zakup monitora interaktywnego dla dzieci z orzeczeniami	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 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		180 000,00
	90095	Pozostała działalność		180 000,00
		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	180 000,00
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 Velo Koszarawa	44 000,00
Razem:				2 009 203,31
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne:				2 009 203,31
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 na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz	Nazwa/ tytuł	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	668 991,66	402952,60	266039,06	668991,66	402952,60	402952,60	37554,35	365 398,25	0,00	0,00	0,00	266039,06	266039,06	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	668 991,66	402952,60	266039,06	402952,60	402952,60	402952,60	37554,35	365 398,25	0,00	0,00	0,00	266039,06	266039,06	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	37554,35	365 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266039,06	0,00	266039,06	266039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266039,06	266039,06	0,00
Razem:			668991,66	402952,60	266039,06	668991,66	402952,60	402952,60	37554,35	365 398,25	0,00	0,00	0,00	266039,06	266039,06	0,00

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

Dział	Rozdział	Tytuł	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	54 940,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 940,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 940,00
		w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 940,00
		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		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9
		Wydatki ogółem	55 240,00	55 240,00	51 659,00	4 800,00	46 859,00	3 581,00
851		OCHRONA ZDROWIA	55 240,00	55 240,00	51 659,00	4 800,00	46 859,00	3 581,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 740,00	54 740,00	51 159,00	4 800,00	46 359,00	3 581,00

Stan środków na początek roku kwota 300,00 z niewykorzystanej kwoty 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
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Starostwa w Żywcu na dofinansowanie transportu			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 wytrzeźwień			3 581,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				450 297,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				410 365,11
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem			410 365,11
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				6 632,45
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu dla Związku Międzygminnego 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		402 000,00		
		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		135 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					402 000,00		475 622,90
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 700,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne				1 700,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja celowa dla OSP Koszarawa na dofinansowanie zakupu wyposażenia			1 700,00
2.	801		Oświata i wychowanie		6 351 725,68		0,00

		80101	Szkoły podstawowe		3 494 959,53		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 494 959,53		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 752,32		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	300 752,32		
		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		117 328,44		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	117 328,44		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 386 240,90		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	2 386 240,90		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 444,49		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NDSP w Koszarawie Bystrej na zakup podręczników szkolnych	52 444,49		
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 fizycznej i sportu			35 000,00
		Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 351 725,68		916 510,00
				Razem:	6 753 725,68		1 392 132,90
			Łącznie kwota dotacji		8 145 858,58		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 7 269 548,58 zł.

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