

**UCHWAŁA NR IX/45/24
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 26 ust.4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 122 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 2024 r.poz. 167 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koszarawa, w łącznej kwocie 26.568.565,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 19.669.422,28 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 256 737,43 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 6.899.143,18 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koszarawa, w łącznej kwocie 29.721.891,78 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 19.313.110,93 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.435.634,44 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.528.270,95 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 3.907.363,49 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące, w kwocie 7.097.770,20 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 1.255 050,85 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 270.870,10 zł.,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym, w kwocie 253.785,34 zł.,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10.408.780,85 zł., w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.408.780,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Koszarawa w kwocie 3.153.326,32 zł., który będzie pokryty przychodami pochodzącymi :

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 3 153 326,32 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.153.326,32 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 3.153.326,32 zł.

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

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

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

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 100.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł. w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 13. 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, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta, w roku budżetowym 2025, w kwocie do 200.000,00 zł.

§ 17. 1. 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do kwoty 100.000,00 zł.

§ 18. 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

§ 19. 1. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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

Roman Zoń

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść/ Źródło dochodu	Plan/kwota
1	2	3	4
Dochody bieżące			
600		Transport i łączność	414 952,60
	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
	60095	Pozostała działalność	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 800,00
		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	290 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
750		Administracja publiczna	75 257,00
		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	28 782,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 475,00
		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	46 475,00
	75095	Pozostała działalność	28 782,00
		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	28 782,00
		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	23 601,24
		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	5 180,76
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	533,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	233,00
		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	233,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 388 229,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 247,33
		Wpływy z podatku od nieruchomości	621 175,50
		Wpływy z podatku rolnego	62,24
		Wpływy z podatku leśnego	39 009,59
	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	844 355,72
		Wpływy z podatku od nieruchomości	568 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	22 955,72
		Wpływy z podatku leśnego	46 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 150,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 950,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	5 050,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 150,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 822 476,07

		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 821 721,16
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	754,91
758		Różne rozliczenia	8 197 983,93
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 983,93
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 983,93
801		Oświata i wychowanie	106 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	10,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
	80104	Przedszkola	106 010,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Wpływy z usług	86 000,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
852		Pomoc społeczna	464 374,43
		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	227 955,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 248,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 248,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216	Zasiłki stałe	56 898,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 898,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 196,00
		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	47 196,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 143,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 143,00
	85295	Pozostała działalność	230 454,43
		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	227 955,43
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
		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	196 147,69
		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	31 807,74
855		Rodzina	995 172,20
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 830,20
		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	970 753,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 077,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00
		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	161,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 181,00
		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	19 181,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 500,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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
Dochody bieżące			19 669 422,28
		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	256 737,43
Dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	6 799 143,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 799 143,18
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 730 182,24
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 960,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dochody majątkowe			6 899 143,18
Dochody ogółem:			26 568 565,46
		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	256 737,43

Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na progr.fin.as. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 807 034,71	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	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	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 806 434,71	0,00	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	
600		Transport i łączność	8 790 932,99	1 115 952,60	1 015 952,60	32 952,60	983 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 980,39	7 674 980,39	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 554 677,69	502 952,60	402 952,60	32 952,60	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 725,09	7 051 725,09	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	801 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	434 755,30	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 255,30	423 255,30	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 995 410,05	2 895 410,05	2 717 297,95	2 139 275,00	578 022,95	10 000,00	135 800,00	32 312,10	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 475,00	46 475,00	46 475,00	43 840,00	2 635,00	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)	138 500,00	138 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	130 000,00	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)	2 698 322,95	2 598 322,95	2 594 322,95	2 095 435,00	498 887,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	75095	Pozostała działalność	62 112,10	62 112,10	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	1 800,00	32 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
752		Obrona narodowa	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	135 000,00	85 000,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	85 000,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	253 785,34	253 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 785,34	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	253 785,34	253 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 821 172,61	10 821 172,61	4 652 065,72	3 870 985,00	781 080,72	6 026 026,89	143 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 584 771,17	5 584 771,17	2 625 961,40	2 181 456,00	444 505,40	2 859 309,77	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 482,24	304 482,24	0,00	0,00	0,00	304 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 788,70	1 090 788,70	1 048 608,70	872 754,00	175 854,70	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 402,14	269 402,14	269 202,14	200 427,00	68 775,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	422 789,00	422 789,00	421 589,00	409 503,00	12 086,00	0,00	1 200,00	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	174 578,40	174 578,40	118 943,52	86 090,00	32 853,52	55 634,88	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	2 953 360,96	2 953 360,96	146 760,96	120 755,00	26 005,96	2 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 855,75	55 100,00	51 650,00	15 000,00	36 650,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 755,75	123 755,75	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 600,00	54 600,00	51 150,00	15 000,00	36 150,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	123 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 755,75	123 755,75	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	726 222,28	726 222,28	363 823,28	278 446,00	85 377,28	0,00	123 841,00	238 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	56 898,00	56 898,00	0,00	0,00	0,00	56 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 680,28	303 680,28	302 880,28	278 446,00	24 434,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 196,00	47 196,00	47 196,00	0,00	47 196,00	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	7 143,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	241 057,00	241 057,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	238 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	1 041 941,74	1 041 941,74	200 111,89	143 775,55	56 336,34	0,00	841 829,85	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	992 599,74	992 599,74	150 769,89	143 775,55	6 994,34	0,00	841 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 181,00	19 181,00	19 181,00	0,00	19 181,00	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	1 669 003,31	1 397 393,31	914 100,00	43 900,00	870 200,00	483 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 702,64	430 092,64	0,00	0,00	0,00	430 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 500,00	673 500,00	673 500,00	26 600,00	646 900,00	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	40 963,00	40 963,00	35 000,00	17 300,00	17 700,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	274 237,67	74 237,67	27 000,00	0,00	27 000,00	47 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	259 500,00	47 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	216 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			29 721 891,78	19 313 110,93	10 435 634,44	6 528 270,95	3 907 363,49	7 097 770,20	1 255 050,85	270 870,10	253 785,34	0,00	10 408 780,85	10 408 780,85	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	3 153 326,32
1.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 153 326,32
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 153 326,32
II.	Dochody budżetu	26 568 565,46
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	29 721 891,78
III.	Wydatki budżetu	29 721 891,78
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2025 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	26 568 565,46
B.	Wydatki budżetu	29 721 891,78
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-3 153 326,32

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Plan/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	1 806 434,71
600		Transport i łączność		7 674 980,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 051 725,09
		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 części drogi powiatowej na odcinku DP1429S Stryżawa-Lachowice-Koszarawa 1150m i 1419S Jeleśnia - Koszarawa Bystra 250m 6 811 725,09 Dotacja na dokumentację kładki przy drodze powiatowej 1419S 40 000,00 zł. Wydatki na dokumentację chodnika od mostu Miłowego 200 000,00	7 051 725,09
	60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00
		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)	Przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00
	60095	Pozostała działalność		423 255,30
		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 parkingu dla samochodów osobowych wraz z elementami odwodnienia przy Kościele Par. Stygm, św. Franciszka z Asyżu 350 000,00 Zakup odśnieżarki i kosiarki na drogi wewnętrzne 73 255,30 zł.	423 255,30
700		Gospodarka mieszkaniowa		170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000,00
		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 działek przez Gminę 100 000,00 zł. Dokumentacja projektowa do modernizacji Ośrodka Zdrowia 70 000,00 zł.	170 000,00
750		Administracja publiczna		100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
		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)	Termomodernizacja UG wkład własny	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
		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)	Termomodernizacja OSP wkład własny	50 000,00
851		Ochrona zdrowia		123 755,75
	85195	Pozostała działalność		123 755,75
		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)	Partycypacja w kosztach przystosowania III piętra Szpitala w Żywcu dotacja dla Starostwa Powiatowego	123 755,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		271 610,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		71 610,00
		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)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Aglomeracji	71 610,00
	90095	Pozostała działalność		200 000,00
		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 przy drogach wewnętrznych i obiektach komunalnych Gminy Koszarawa	200 000,00
926		Kultura fizyczna		212 000,00
	92695	Pozostała działalność		212 000,00
		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)	Szlak rowerowy wraz z 2 stacjami MOR-Szlak Rowerowy Velo Koszarawa na terenie Gminy Koszarawa	212 000,00
Razem wydatki majątkowe, w tym:				10 408 780,85
Inwestycje i wydatki inwestycyjne				10 408 780,85

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

				Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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	W tym:
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	46 475,00	46 475,00	0,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	43 840,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 475,00	46 475,00	0,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	43 840,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 475,00	46 475,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	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	533,00	533,00	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	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.	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233,00	233,00	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	49 695,00	49 695,00	0,00	49 695,00	49 695,00	49 695,00	0,00	49 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 196,00	47 196,00	0,00	47 196,00	47 196,00	47 196,00	0,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 196,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	990 095,00	990 095,00	0,00	990 095,00	990 095,00	148 465,15	129 123,15	19 342,00	0,00	841 629,85	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	970 753,00	970 753,00	0,00	970 753,00	970 753,00	129 123,15	129 123,15	0,00	0,00	841 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 753,00	970 753,00	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	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	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	19 181,00	19 181,00	0,00	19 181,00	19 181,00	19 181,00	0,00	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 181,00	19 181,00	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:				1 088 798,00	1 088 798,00	0,00	1 088 798,00	1 088 798,00	247 168,15	173 899,95	73 268,20	0,00	841 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdz	Nazwa/ tytuł	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	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	471 913,54	402952,60	68 960,94	471913,54	402952,60	402952,60	32952,60	370000,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	471 913,54	402952,60	68 960,94	471913,54	402952,60	402952,60	32952,60	370000,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	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	32952,60	370000,00	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	68 960,94	0,00	68 960,94	68 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	0,00
Razem:			471913,54	402952,60	68 960,94	471913,54	402952,60	402952,60	32952,60	370000,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	,000

I. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa/źródło	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	55 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	55 100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 150,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 950,00

II. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2025 R.

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	55 100,00	55 100,00	51 650,00	15 000,00	36 650,00	3 450,00
851		OCHRONA ZDROWIA	55 100,00	55 100,00	51 650,00	15 000,00	36 650,00	3 450,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 600,00	54 600,00	51 150,00	15 000,00	36 150,00	3 450,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE KOSZARAWA W 2025 ROKU**

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dział	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		673 500,00	673 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	673 500,00	673 500,00
	1./ dochody bieżące			673 500,00	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			670 000,00	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 500,00	
	2./wydatki bieżące				673 500,00
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				673 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				646 900,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w
2025 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

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W
2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	182,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	182,00
852		Pomoc społeczna	1 830,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 830,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 830,00
855		Rodzina	7 190,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	40,00
		Łącznie	9 202,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2025 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
		Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600		Transport i łączność				140 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe				140 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania remontu drogi powiatowej			100 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania projektu kładki w ciągu drogi DP-1419S 40 000,00 zł.			40 000,00
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				127 205,75
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 450,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			3 450,00
		85195	Pozostała działalność				123 755,75
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania „przystosowania III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych”			123 755,75
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				554 903,31
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				501 702,64
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem 415 556,99 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu Dotacja celowa na bieżącą obsługę zadania budowa sieci kan. sanit. i wodociągowej w aglomeracji 14 535,65 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu			430 092,64
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne budowa sieci ka. sanit. i wodociągowej w aglomeracji 71 610,00 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu			71 610,00
		90005	Ochrona powietrza				5 963,00

			atmosferycznego i klimatu				
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczyzna dla Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			5 963,00
		90095	Pozostała działalność				47 237,67
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja celowa na bieżącą obsługę do Zw. Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 22756,20 zł. Dotacja celowa na bieżącą działalność rozwój Klaster Energii 24 481,47 zł.			47 237,67
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		436 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		280 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00		
		92116	Biblioteki		156 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					436 000,00		832 109,06
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	801		Oświata i wychowanie		6 254,017,12		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		3 087 300,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 087 300,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		304 482,24		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	304 482,24		
		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		55 634,88		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	55 634,88		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 806 600,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej	2 806 600,00		
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000,00
		92195	Pozostała działalność				4 000,00

			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			4 000,00
3.	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					6 254 017,12		39 000,00
				Razem:	6 690 017,12		871 109,06
				Łącznie kwota dotacji	7 561 126,18		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 7 325 760,43 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 235 365,75 zł.

**Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
na 2025 rok**

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Stan środków na początek roku 2025	Planowane dochody 2025	Razem środki 2025 rok	Planowane wydatki 2025	Stan środków na koniec roku 2025
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	801/80101	0,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	0,00
2 .Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Nr 1 w Koszarawie	801/80104	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Razem:		0,00	302.100,00	302.100,00	302.100,00	0,00

Plan przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wydatek	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/rodzaj wydatku	Kwota
600-Transport i łączność	60095-Pozostała działalność	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. Koszarawa	Zakup kosiarki i odśnieżarki do utrzymania dróg wewnętrznych	73 255,30
			Razem:		73.255,30

**Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść -tytuł	Dochody majątkowe	Wydatki
600		Transport i łączność	6 730 182,24	6 730 182,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 730 182,24	6 730 182,24
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 730 182,24	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 730 182,24
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. w tym:		
		1) wydatki majątkowe, w tym:		6 730 182,24
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 730 182,24
		Przebudowa części drogi powiatowej na odcinku DP1429S Stryżawa-Lachowice-Koszarawa1150m i 1419SJeleśnia-Koszarawa Bystra 250m		6 730 182,24