

**UCHWAŁA NR XIII/71/25
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koszarawa na rok 2025 (Dot. Uchwały Rady Gminy Koszarawa nr IX/45/24 z dnia 13 grudnia 2024 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 1530 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa
uchwala, co natępuje**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Koszarawa nr IX/45/24 z dnia 13 grudnia 2024 r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody ogółem wynoszą 29.575.761,62 zł. z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 20.969.984,48 zł., w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych kwota 405.733,60 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 8.605.777,14 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 40.516,20 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki ogółem wynoszą 32.156.968,87 zł., z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 19.274.268,47 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.238.313,27 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.688.370,31 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 3.549.942,96 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące, w kwocie 7.108.966,57 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 1.303 050,85 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 434.621,23 zł.,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym, w kwocie 189.316,55 zł.,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 12.882.700,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.882.700,40 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43.701,90 zł.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Koszarawa w kwocie 2.581.207,25 zł., który będzie pokryty przychodami pochodzącymi :

1) z tytułu 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 w kwocie 2.847,93 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 2.578.359,32 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 2.581.207,25 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 w kwocie 2.847,93 zł.
- 2) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.578.359,32 zł.

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

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się załącznik "Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2025 roku", który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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/Źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
758		Różne rozliczenia	8 289 448,93	0,00	50 000,00	8 339 448,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	959 064,50	-50 000,00	241 493,22	1 150 557,72
	80101	Szkoły podstawowe	759,99	0,00	241 493,22	242 253,21
		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	0,00	0,00	182 743,52	182 743,52
		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	0,00	0,00	10 749,70	10 749,70
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	80104	Przedszkola	106 010,00	-50 000,00	0,00	56 010,00
		Wpływy z usług	86 000,00	-50 000,00	0,00	36 000,00
Dochody bieżące razem:			20 728 491,26	-50 000,00	291 493,22	20 969 984,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 240,38	0,00	193 493,22	405 733,60
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:			8 689 477,14	-100 000,00	16 300,00	8 605 777,14
		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	40 516,20	0,00	0,00	40 516,20
Dochody ogółem:			29 417 968,40	-150 000,00	307 793,22	29 575 761,62
		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	252 756,58	0,00	193 493,22	446 249,80

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 13 czerwca 2025 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 500 796,45	1 143 255,23	1 032 058,86	49 058,86	983 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 541,22	9 357 541,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-610 095,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 095,00	-210 095,00	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	9 890 701,45	743 255,23	632 058,86	49 058,86	583 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 446,22	9 147 446,22	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	995 350,00	595 350,00	595 350,00	0,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610 095,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 095,00	-210 095,00	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	
			po zmianach	385 255,00	195 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 905,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	485 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
			zwiększenie	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	549 010,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	353 510,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	485 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
			zwiększenie	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	549 010,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	353 510,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	690 000,00	70 513,23	65 513,23	3 000,00	62 513,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	619 486,77	619 486,77	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700 000,00	70 513,23	65 513,23	3 000,00	62 513,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	629 486,77	629 486,77	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 912 637,61	10 912 637,61	4 737 164,72	3 944 144,00	793 020,72	6 026 026,89	143 080,00	6 366,00	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	
			zwiększenie	289 463,22	241 493,22	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	193 493,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 202 100,83	11 154 130,83	4 785 164,72	3 944 144,00	841 020,72	6 026 026,89	143 080,00	199 859,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 669 870,17	5 669 870,17	2 711 060,40	2 259 555,00	451 505,40	2 859 309,77	99 500,00	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	289 463,22	241 493,22	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	193 493,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 959 333,39	5 911 363,39	2 759 060,40	2 259 555,00	499 505,40	2 859 309,77	99 500,00	193 493,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	229 285,75	55 100,00	51 650,00	15 000,00	36 650,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	174 185,75	174 185,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 084,95	-8 084,95	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	221 200,80	55 100,00	51 650,00	15 000,00	36 650,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	166 100,80	166 100,80	0,00	0,00	0,00	

	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	174 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 185,75	174 185,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 084,95	-8 084,95	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	166 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,80	166 100,80	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 711 851,24	1 400 241,24	916 947,93	43 900,00	873 047,93	483 293,31	0,00	0,00	0,00	311 610,00	311 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	1 611 851,24	1 400 241,24	916 947,93	43 900,00	873 047,93	483 293,31	0,00	0,00	0,00	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	314 237,67	74 237,67	27 000,00	0,00	27 000,00	47 237,67	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	214 237,67	74 237,67	27 000,00	0,00	27 000,00	47 237,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 440,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 440,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	32 477 735,60	19 432 775,25	10 590 313,27	6 688 370,31	3 901 942,96	7 108 966,57	1 303 050,85	241 128,01	189 316,55	0,00	13 044 960,35	13 044 960,35	43 701,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-718 179,95	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 179,95	-318 179,95	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	397 413,22	241 493,22	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	193 493,22	0,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 156 968,87	19 274 268,47	10 238 313,27	6 688 370,31	3 549 942,96	7 108 966,57	1 303 050,85	434 621,23	189 316,55	0,00	12 882 700,40	12 882 700,40	43 701,90	0,00	0,00

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	2 581 207,25
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	2 847,93
2.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 578 359,32
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	2 581 207,25
II.	Dochody budżetu	29 575 761,62
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	32 156 968,87
III.	Wydatki budżetu	32 156 968,87
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2025 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	29 575 761,62
B.	Wydatki budżetu	32 156 968,87
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-2 581 207,25

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		9 147 446,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 651 285,92
		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 Stryszawa-Lachowice-Koszarawa 1150m i 1419S Jeleśnia - Koszarawa Bystra 250m 8 366 285,92	8 651 285,92
			Dotacja na dokumentację kładki przy drodze powiatowej 1419S 40 000,00 zł.	
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km 1+145 do km 3+33 wraz z budową chodnika w Koszarawie na 2 części" potocznie od mostu Milowego 245 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		189 905,00
		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 - droga Pikanioski	189 905,00
	60095	Pozostała działalność		306 255,30
		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 233 000,00	306 255,30
			Zakup odśnieżarki i kosiarki na drogi wewnętrzne 73 255,30 zł.	
700		Gospodarka mieszkaniowa		353 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		353 510,00
		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 35 726,00 zł.	353 510,00
			Dokumentacja projektowa do termomodernizacji Ośrodka Zdrowia 152 274,00 zł.	
			Dokumentacja projektowa do termomodernizacji	

			byłego gimnazjum (Koszarawa 142) 120 000,00 zł.	
			Dokumentacja projektowa na wymianę źródeł energii wraz z magazynem energii 45 510,00 w byłym gimnazjum (Koszarawa 142)	
750		Administracja publiczna		143 701,90
	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
	75095	Pozostała działalność		43 701,90
		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 z programu „Cyberbezpieczna gmina Koszarawa”	43,701,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		629 486,77
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		20 000,00
		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)	Wpłaty na Fundusz wsparcia 10 000,00 zł. - na zakup pojazdu dla Policji Komisariat w Jeleśni	20 000,00
			Wpłaty na Fundusz wsparcia 10 000,00 zł. Dokumentacja projektowa przebudowy parkingu KPP w Żywcu	
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		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)	Wpłaty na Fundusz wsparcia 20 000,00 zł. na zakup pojazdu dla Straży – zakup Quada z przyczepą do przewozu Quada dla KP Straży Pożarnej w Żywcu	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		589 486,77
		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)	„Modernizacja energetyczna budynku OSP w Koszarawie” 89 486,77 dofinansowanie 500 000,00 zł.	589 486,77
801		Oświata i wychowanie		47 970,00
		Szkoły podstawowe		47 970,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Dokumentacja projektowa na wymianę źródeł energii wraz z magazynem energii	47 970,00

		ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	w Szkole Podstawowej Koszarawa 434	
851		Ochrona zdrowia		166 100,80
	85195	Pozostała działalność		166 100,80
		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)	Partycypacja w kosztach przystosowania III piętra Szpitala w Żywcu dotacja dla Starostwa Powiatowego 115 670,80 Projekt budowy tężni 50 430,00 zł.	166 100,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 610,00
	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		140 000,00
		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	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		34 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		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)	Dokumentacja projektowa na wymianę źródeł ogrzewania wraz z magazynem energii W GCKiT w Koszarawie	34 440,00
926		Kultura fizyczna		342 000,00
	92695	Pozostała działalność		342 000,00
		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 zł. Wyznaczenie szlaku rowerowego przy drodze powiatowej nr 1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa oraz drodze powiatowej nr 1414S Stryszawa-Roztoki-Polanki wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1414S Stryszawa-Roztoki-Polanki w Koszarawie" Projekt	342 000,00

			ścieżki pieszo rowerowej w Koszarawie Cichej 130 000,00 zł.	
Razem wydatki majątkowe, w tym:				12 882 700,40
Inwestycje i wydatki inwestycyjne				12 882 700,40
W tym wydatki na: 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				43 701,90

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				151 196,37
		60004	Lokalny transport zbiorowy				11 196,37
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie transportu na terenie Gminy Koszarawa			11 196,37
		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				119 120,80
		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				115 670,80
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania „przystosowania III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych”			115 670,80
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			71 610,00

				zadanie inwestycyjne budowa sieci ka. sanit. i wodociągowej w aglomeracji 71 610,00 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 963,00
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczyzna dla Związku 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, świątlice 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		835 220,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	801		Oświata i wychowanie		6 026 026,89		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 859 309,77		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 859 309,77		
		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	2 806 600,00		

				specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej			
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					6 026 026,89		39 000,00
				Razem:	6 462 026,89		874 220,48
				Łącznie kwota dotacji	7 336 247,37		

Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 7 108 966,57 zł.

Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 227 280,80 zł.

Plan dochodów i wydatków z "Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" na 2025 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodu	Treść	Kwota zł.
750			Administracja publiczna	50,02
	75095		Pozostała działalność	50,02
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		50,02
		Łącznie dochody		50,02

2. Wydatki

dział	rozdział	Nazwa Dział/Rozdział	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00