

**UCHWAŁA NR XVI/93/25  
RADY GMINY KOSZARAWA**

z dnia 24 października 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. 2025, poz. 1153 ) 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 30.421.696,26 zł. z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 21.815.515,92 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 412.540,38 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 8.606.180,34 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 32.485.981,70 zł., z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 19.882.955,26 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.582.597,68 zł., w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.697.946,82 zł.,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 3.884.650,86 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące, w kwocie 7.143.340,87 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 1.687 823,85 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 444.434,13 zł.,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym, w kwocie 24.758,73 zł.,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 12.603.026,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.603.026,44 zł., 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 2.064.285,44 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 2.061.437,51 zł.

**§ 3.** 1. Przychody budżetu wynoszą 2.064.285,44 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 2.061.437,51 zł.

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

**§ 4.** 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 "plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi", 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                |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 020                    |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 3 719,00    | 3 719,00         |
|                        | 02095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 3 719,00    | 3 719,00         |
|                        |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 3 719,00    | 3 719,00         |
| 600                    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 439 726,17        | 0,00         | 1 000,00    | 440 726,17       |
|                        | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 12 000,00         | 0,00         | 1 000,00    | 13 000,00        |
|                        |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         | 0,00         | 1 000,00    | 13 000,00        |
| 700                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 296 800,00        | -40 000,00   | 5 012,00    | 261 812,00       |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 296 800,00        | -40 000,00   | 5 012,00    | 261 812,00       |
|                        |          | 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        | -40 000,00   | 0,00        | 250 000,00       |
|                        |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 800,00          | 0,00         | 5 012,00    | 11 812,00        |
| 756                    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 8 433 229,12      | 0,00         | 71 490,90   | 8 504 720,02     |
|                        | 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        | 0,00         | 70 543,90   | 730 791,23       |
|                        |          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 621 175,50        | 0,00         | 70 516,00   | 691 691,50       |
|                        |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 27,90       | 27,90            |
|                        | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 60 150,00         | 0,00         | 947,00      | 61 097,00        |
|                        |          | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 5 050,00          | 0,00         | 947,00      | 5 997,00         |
| 758                    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 8 386 367,53      | 0,00         | 21 000,00   | 8 407 367,53     |
|                        | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 96 918,60         | 0,00         | 21 000,00   | 117 918,60       |
|                        |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 79 000,00         | 0,00         | 21 000,00   | 100 000,00       |
| 801                    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 195 903,14      | 0,00         | 11 806,78   | 1 207 709,92     |
|                        | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 242 253,21        | 0,00         | 6 806,78    | 249 059,99       |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                 |       | 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 | 182 743,52           | 0,00              | 6 428,70          | 189 172,22           |
|                                 |       | 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 | 10 749,70            | 0,00              | 378,08            | 11 127,78            |
|                                 | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 010,00            | 0,00              | 5 000,00          | 61 010,00            |
|                                 |       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 25 000,00            |
| 855                             |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 407 038,20         | 0,00              | 3 000,00          | 1 410 038,20         |
|                                 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 373 587,20         | 0,00              | 3 000,00          | 1 376 587,20         |
|                                 |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00          | 6 000,00             |
| 900                             |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 752 328,92           | 0,00              | 88,77             | 752 417,69           |
|                                 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 0,00              | 88,77             | 60 088,77            |
|                                 |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00              | 88,77             | 88,77                |
| <b>Dochody bieżące razem:</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 738 398,47</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>117 117,45</b> | <b>21 815 515,92</b> |
|                                 |       | 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                                                                                                          | 405 733,60           | 0,00              | 6 806,78          | 412 540,38           |
| <b>Dochody majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
| 700                             |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 0,00              | 403,20            | 8 403,20             |
|                                 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00             | 0,00              | 403,20            | 8 403,20             |
|                                 |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 0,00              | 403,20            | 8 403,20             |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 605 777,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>403,20</b>     | <b>8 606 180,34</b>  |
|                                 |       | 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            |
| <b>Dochody ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 344 175,61</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>117 520,65</b> | <b>30 421 696,26</b> |
|                                 |       | 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                                                                                                          | 446 249,80           | 0,00              | 6 806,78          | 453 056,58           |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/93/25  
Rady Gminy Koszarawa  
z dnia 24 października 2025r.

### Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                            |              | Plan          | 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 | 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        | 3                                                                                                                |              | 4             | 5               | 6                             | 7            | 8            | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                            |      |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                             | przed zmianą | 9 830 701,45  | 735 196,55      | 624 000,18                    | 49 058,86    | 574 941,32   | 111 196,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 095 504,90                     | 9 095 504,90                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -40 000,00                       | -40 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 9 840,00      | 9 840,00        | 9 840,00                      | 0,00         | 9 840,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 9 800 541,45  | 745 036,55      | 633 840,18                    | 49 058,86    | 584 781,32   | 111 196,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 055 504,90                     | 9 055 504,90                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                        | przed zmianą | 9 208 744,78  | 609 400,18      | 509 400,18                    | 47 458,86    | 461 941,32   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 599 344,60                     | 8 599 344,60                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -40 000,00    | -40 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | zwiększenie  | 9 840,00      | 9 840,00        | 9 840,00                      | 0,00         | 9 840,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 9 178 584,78  | 619 240,18      | 519 240,18                    | 47 458,86    | 471 781,32   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 559 344,60                     | 8 559 344,60                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                          | przed zmianą | 2 940 979,33  | 2 852 212,43    | 2 638 085,93                  | 2 096 085,53 | 542 000,40   | 10 000,00                  | 135 800,00                            | 68 326,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 88 766,90                        | 88 766,90                                                                                    | 43 701,90         | 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  | 3 006,12      | 3 006,12        | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 3 006,12                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 943 985,45  | 2 855 218,55    | 2 638 085,93                  | 2 096 085,53 | 542 000,40   | 10 000,00                  | 135 800,00                            | 71 332,62                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 88 766,90                        | 88 766,90                                                                                    | 43 701,90         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                            | przed zmianą | 141 894,93    | 98 193,03       | 18 066,53                     | 66,53        | 18 000,00    | 10 000,00                  | 1 800,00                              | 68 326,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 43 701,90                        | 43 701,90                                                                                    | 43 701,90         | 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  | 3 006,12      | 3 006,12        | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 3 006,12                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 144 901,05    | 101 199,15      | 18 066,53                     | 66,53        | 18 000,00    | 10 000,00                  | 1 800,00                              | 71 332,62                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 43 701,90                        | 43 701,90                                                                                    | 43 701,90         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                        | przed zmianą | 133 646,93    | 133 646,93      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 133 646,93                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -108 888,20   | -108 888,20     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -108 888,20                           | 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  | 24 758,73     | 24 758,73       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 24 758,73     | 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 | przed zmianą | 133 646,93    | 133 646,93      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 133 646,93                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | zmniejszenie | -108 888,20   | -108 888,20     | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -108 888,20                           | 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  | 24 758,73     | 24 758,73       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 24 758,73     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | przed zmianą | 11 262 821,25 | 11 161 131,25   | 4 748 090,84                  | 3 940 544,00 | 807 546,84   | 6 056 301,19               | 156 880,00                            | 199 859,22                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 101 690,00                       | 101 690,00                                                                                   | 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  | 6 806,78      | 6 806,78        | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 6 806,78                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 11 269 628,03 | 11 167 938,03   | 4 748 090,84                  | 3 940 544,00 | 807 546,84   | 6 056 301,19               | 156 880,00                            | 206 666,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 101 690,00                       | 101 690,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe                                                                                                | przed zmianą | 6 620 422,82  | 6 518 732,82    | 2 720 715,40                  | 2 259 555,00 | 461 160,40   | 3 505 024,20               | 99 500,00                             | 193 493,22                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 101 690,00                       | 101 690,00                                                                                   | 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  | 6 806,78      | 6 806,78        | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 6 806,78                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 6 627 229,60  | 6 525 539,60    | 2 720 715,40                  | 2 259 555,00 | 461 160,40   | 3 505 024,20               | 99 500,00                             | 200 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 101 690,00                       | 101 690,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                        | przed zmianą | 1 674 762,52  | 1 475 470,16    | 992 576,85                    | 43 900,00    | 948 676,85   | 482 893,31                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 199 292,36    | 199 292,36                       | 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  | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                  | po zmianach  | 1 794 762,52  | 1 595 470,16    | 1 112 576,85                  | 43 900,00    | 1 068 676,85 | 482 893,31                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 199 292,36    | 199 292,36                       | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

|                |                                 |              |               |               |               |              |              |              |              |            |             |      |               |               |           |      |      |
|----------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 90002          | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 700 582,13    | 700 582,13    | 700 582,13    | 26 600,00    | 673 982,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                |                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                |                                 | zwiększenie  | 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 |
|                |                                 | po zmianach  | 820 582,13    | 820 582,13    | 820 582,13    | 26 600,00    | 793 982,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                 | przed zmianą | 32 495 217,00 | 19 852 190,56 | 10 452 757,68 | 6 697 946,82 | 3 754 810,86 | 7 143 340,87 | 1 687 823,85 | 434 621,23 | 133 646,93  | 0,00 | 12 643 026,44 | 12 643 026,44 | 43 701,90 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                 | zmniejszenie | -148 888,20   | -108 888,20   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -108 888,20 | 0,00 | -40 000,00    | -40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                |                                 | zwiększenie  | 139 652,90    | 139 652,90    | 129 840,00    | 0,00         | 129 840,00   | 0,00         | 0,00         | 9 812,90   | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                |                                 | po zmianach  | 32 485 981,70 | 19 882 955,26 | 10 582 597,68 | 6 697 946,82 | 3 884 650,86 | 7 143 340,87 | 1 687 823,85 | 444 434,13 | 24 758,73   | 0,00 | 12 603 026,44 | 12 603 026,44 | 43 701,90 | 0,00 | 0,00 |

### Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 rok

| L.p.                                            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>                                       | <b>Przychody budżetu :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 064 285,44</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 061 437,51         |
|                                                 | <b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 064 285,44</b>  |
| <b>II.</b>                                      | <b>Dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 421 696,26</b> |
|                                                 | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 485 981,70</b> |
| <b>III.</b>                                     | <b>Wydatki budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 485 981,70</b> |
| <b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2025 ROKU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| L.p.                                            | treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | kwota                |
| <b>A.</b>                                       | <b>Dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 421 696,26</b> |
| <b>B.</b>                                       | <b>Wydatki budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 485 981,70</b> |
| <b>C.</b>                                       | <b>Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-2 064 285,44</b> |

### Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Nazwa wydatku/inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan/wartość        |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 806 434,71</b> |
|            | 01043    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 806 434,71</b> |
|            |          | 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        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 055 504,90</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 559 344,60        |
|            |          | 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 8 462 420,60<br><br>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 Miłowego-dokumentacja 96924,00 | 8 559 344,60        |
|            | 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<br><br>Zakup odśnieżarki i kosiarki na drogi wewnętrzne 73 255,30 zł.                                                                                                                                         | 306 255,30          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>372 575,00</b>   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372 575,00          |
|            |          | 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.<br><br>Dokumentacja projektowa przebudowa OZ 122 754,00<br>Dokumentacja projektowa efektywność energetyczna bud. Użyteczności Publicznej OZ 29 520,00 zł<br>Przebudowa OZ 95 400,00 zł.                                                                                                                  | 372 575,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | Dokumentacja projektowa do zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa (Koszarawa 142)<br>89 175,00 zł.                     |                   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | <b>88 766,90</b>  |
|            | 75022 | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | 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 nagłośnienia na sesje RG 11 000,00 zł.                                                                                                                                   | 11 000,00         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | 34 065,00         |
|            |       | 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 budynku użyteczności publicznej w gminie Koszarawa analizy i opisy techniczne do projektu 19 920,00 zł. UG<br>Projekt studni wierconej przy UG 14 145,00 zł. | 34 065,00         |
|            | 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         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                | <b>648 386,77</b> |
|            | 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) | Wpłaty na Fundusz wsparcia 10 000,00 zł. - na zakup pojazdu dla Policji Komisariat w Jelesni                                                                                   | 10 000,00         |
|            | 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 przewożenia 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 własne dofinansowanie 500 000,00 zł.                                                                            | 589 486,77        |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | 28 900,00         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5                                                                             | Zakup dwóch wyświetlaczy prędkości 28 900,00 zł.                                                                                                                               | 28 900,00         |

|                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |       | ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>101 690,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                          |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 690,00           |
|                                                                                                                                                                                                          |       | 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) | Dokumentacja projektowa na wymianę źródeł energii wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej Koszarawa 434 kwota 47 970,00<br>Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Koszarawie 15 375,00 zł.<br>Stacja uzdatniania wody 38 345,00 zł. | 101 690,00           |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>166 100,80</b>    |
|                                                                                                                                                                                                          | 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<br>Projekt budowy tężni 50 430,00 zł.                                                                                                                                 | 166 100,80           |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>199 292,36</b>    |
|                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 682,36           |
|                                                                                                                                                                                                          |       | 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                                                                                                                                                                                                | 127 682,36           |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 815,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                          | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 815,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                          |       | 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 budowę odnawialnych źródeł energii gminie Koszarawa Budynek 133 GCKiT w Koszarawie                                                                                                                                                                         | 49 815,00            |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>114 460,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                          | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 460,00           |
|                                                                                                                                                                                                          |       | 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) | Wyznaczenie szlaku rowerowego na drodze powiatowej nr 1429S Stryżawa-Lachowice - Koszarawa wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów                                                                                                                                                 | 114 460,00           |
| <b>Razem wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 603 026,44</b> |
| <b>Inwestycje i wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 603 026,44</b> |
| <b>W tym wydatki na:</b> 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 |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>43 701,90</b>     |

**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                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 111 196,37 |
|     |       | 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                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 100 000,00 |
|     |       |                                        | dotacje na zadania bieżące                | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania remontu drogi powiatowej                                                                                                                                           |               |               | 100 000,00 |
| 2.  | 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  |
| 3.  | 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 |
| 4.  | 900   |                                        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 554 503,31 |
|     |       | 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<br>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 atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |  | 1 963,00          |
|                                                     |     |       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczyzna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu                                                                      |                   |  | 1 963,00          |
|                                                     |     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                   |  | 50 837,67         |
|                                                     |     |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa na bieżącą obsługę do Zw. Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 22756,20 zł.<br>Dotacja celowa na bieżącą działalność rozwój Klaster Energii 24 481,47 zł. |                   |  | 50 837,67         |
| 5.                                                  | 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 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        |  |                   |
| <b>Razem Jednostki sektora finansów publicznych</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | <b>436 000,00</b> |  | <b>834 820,48</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                   |  |                   |
| 1,                                                  | 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                   |  | <b>4 500,00</b>   |
|                                                     |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                   |  | 4 500,00          |
|                                                     |     |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla OSP Koszarawa na wkład własny do zakupu wyposażenia                                                                                                         |                   |  | 4 500,00          |
| 2.                                                  | 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | 6 026 026,89      |  | <b>30 274,30</b>  |
|                                                     |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 3 505 024,20      |  |                   |
|                                                     |     |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                             | 3 505 024,20      |  |                   |
|                                                     |     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 337 487,81        |  |                   |
|                                                     |     |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej                                                                                                          | 337 487,81        |  |                   |
|                                                     |     | 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 |                                                                                                                                                                         | 112 144,88        |  |                   |
|                                                     |     |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym                                    | 112 144,88        |  |                   |
|                                                     |     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |                                                                                                                                                                         | 2 071 370,00      |  |                   |
|                                                     |     |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | Dotacja dla NSP w                                                                                                                                                       | 2 071 370,00      |  |                   |

|                                                           |     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                |                     |  |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|
|                                                           |     |       |                                                                                                                        | Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej |                     |  |            |
|                                                           |     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                                                                                                                |                     |  | 30 274,30  |
|                                                           |     |       |                                                                                                                        | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszarawie Bystrej na finansowanie zadań zakupu podręczników    |                     |  | 30 274,30  |
| 3.                                                        | 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        |                                                                                                                |                     |  | 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   |
| 4.                                                        | 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                |                                                                                                                |                     |  | 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  |
| <b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                | 6 026 026,89        |  | 73 774,30  |
|                                                           |     |       |                                                                                                                        | <b>Razem:</b>                                                                                                  | 6 462 026,89        |  | 868 594,78 |
|                                                           |     |       |                                                                                                                        | <b>Łącznie kwota dotacji</b>                                                                                   | <b>7 330 621,67</b> |  |            |

**Kwota dotacji na zadania bieżące łącznie 7 143 340,87 zł.**

**Kwota dotacji na zadania majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 187 280,80 zł.**

**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.  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>900</b>   |              | <b>673 500,00</b> | <b>820 582,13</b> |
|     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                 |              | <b>90002</b> | <b>673 500,00</b> | <b>820 582,13</b> |
|     | <b>1./ dochody bieżące</b>                                                             |              |              | <b>673 500,00</b> |                   |
|     | -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          |                   |
|     | <b>2./wydatki bieżące</b>                                                              |              |              |                   | <b>820 582,13</b> |
|     | <b>W tym:</b>                                                                          |              |              |                   |                   |
|     | a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:                                             |              |              |                   | 820 582,13        |
|     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            |              |              |                   | 26 600,00         |
|     | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |              |              |                   | 793 982,13        |

Zwiększenie wydatków o kwotę 2 082,13 zł. wynika z rozliczenia roku 2024.