



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 8618

UCHWAŁA NR VI/39/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOSZYCACH

z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U.2024.1465.) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz.U. 2024.1530) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j.: Dz. U. 2024.167) **Rada Miejska w Koszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **34 657 069,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości **30 526 420,65 zł,**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 130 648,35 zł**
- jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **37 088 446,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27 685 152,65 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9 403 293,35 zł,**
- jak w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 431 377,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 431 377,00 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 911 377,00 zł,
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 480 000,00 zł

- jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości łącznie: 255 000,00 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 180 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w Załączniku Nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - jak w Załączniku Nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w Załączniku Nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w Załączniku 8 do uchwały.

§ 7. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki otrzymane na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce w toku wykonywania budżetu na 2025 rok do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmiany planu wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągnięcia w 2025 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 500 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koszyce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Stokłosa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach nr VI/39/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
600			Transport i łączność	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137,00
		0750	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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	741 691,65
			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	270 913,65
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 478,00
		2057	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	219 440,06

		2059	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	51 473,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 938 685,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 792 678,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 505,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,03
758			Różne rozliczenia	9 337 029,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	751 711,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 585 317,91
801			Oświata i wychowanie	404 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 080,00
		0830	Wpływy z usług	222 133,00
852			Pomoc społeczna	642 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 910,00
855			Rodzina	2 386 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 705,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00

		2057	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	155 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 519,00
bieżące razem:				30 526 420,65
			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	426 313,65

majątkowe				
600			Transport i łączność	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00
750			Administracja publiczna	161 831,35
			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	161 831,35
		6257	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	131 083,40
		6259	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	30 747,95
758			Różne rozliczenia	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 348,00
		6257	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	2 281 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 469,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 469,00
majątkowe razem:				4 130 648,35
			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	3 241 179,35
Ogółem:				34 657 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 493,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach nr VI/39/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 656 283,00	462 783,00	462 783,00	0,00	462 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00	1 193 500,00	640 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 783,00	462 783,00	462 783,00	0,00	462 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	640 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 900,00	243 900,00	243 900,00	7 000,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 900,00	243 900,00	243 900,00	7 000,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 880 494,00	5 308 662,65	4 672 349,00	3 386 749,00	1 285 600,00	0,00	366 000,00	270 313,65	0,00	0,00	0,00	571 831,35	571 831,35	161 831,35	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 478,00	64 478,00	64 478,00	64 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 016,00	4 580 184,65	4 309 871,00	3 322 271,00	987 600,00	0,00	0,00	270 313,65	0,00	0,00	0,00	511 831,35	511 831,35	161 831,35	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	460 000,00	447 000,00	62 000,00	385 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 000,00	385 000,00	372 000,00	62 000,00	310 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 862 963,00	12 862 963,00	11 423 163,00	8 526 000,00	2 897 163,00	800 000,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 535 585,00	7 355 585,00	7 035 585,00	5 700 000,00	1 335 585,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 892,00	634 892,00	614 892,00	360 000,00	254 892,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 573 100,00	1 573 100,00	748 100,00	400 000,00	348 100,00	800 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	369 765,00	369 765,00	362 765,00	240 000,00	122 765,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	169 500,00	169 500,00	161 700,00	150 000,00	11 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 559 000,00	1 559 000,00	1 479 000,00	1 300 000,00	179 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	376 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 711,00	79 711,00	79 711,00	0,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	130 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 974 795,00	1 974 795,00	1 830 295,00	876 593,00	953 702,00	6 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 279,00	23 279,00	23 279,00	0,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 997,00	187 997,00	87 997,00	0,00	87 997,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	313 689,00	313 689,00	313 689,00	0,00	313 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 187,00	549 187,00	549 187,00	486 987,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 958,00	82 958,00	47 958,00	0,00	47 958,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	406 685,00	406 685,00	406 685,00	289 606,00	117 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	62 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	62 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 486 843,00	2 486 843,00	217 387,80	122 450,00	94 937,80	48 000,00	2 221 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 160,00	2 290 160,00	68 704,80	65 500,00	3 204,80	0,00	2 221 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 000,00	62 000,00	62 000,00	56 950,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 683,00	70 683,00	70 683,00	0,00	70 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 493 965,00	2 400 026,00	2 299 470,40	197 780,40	2 101 690,00	1 500,00	0,00	99 055,60	0,00	0,00	4 093 939,00	4 093 939,00	2 281 348,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 593 200,00	1 593 200,00	1 593 200,00	60 000,00	1 533 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	8 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 692 055,00	282 055,00	181 499,40	23 580,40	157 919,00	1 500,00	0,00	99 055,60	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 683 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 939,00	2 683 939,00	2 281 348,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	264 271,00	264 271,00	264 271,00	106 200,00	158 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 669,00	203 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 469,00	2 389 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 469,00	889 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	424 554,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554,00	224 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 554,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554,00	224 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	37 088 446,00	27 685 152,65	22 620 528,20	13 251 872,40	9 368 655,80	1 315 500,00	3 225 755,20	369 369,25	0,00	154 000,00	9 403 293,35	9 403 293,35	3 253 179,35	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach
nr VI/39/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 911 377,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 911 377,00
Rozchody ogółem:			480 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach nr VI/39/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	64 478,00	64 478,00	0,00	64 478,00	64 478,00	64 478,00	64 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 478,00	64 478,00	0,00	64 478,00	64 478,00	64 478,00	64 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 360 843,00	2 360 843,00	0,00	2 360 843,00	2 360 843,00	139 387,80	65 500,00	73 887,80	0,00	2 221 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 160,00	2 290 160,00	0,00	2 290 160,00	2 290 160,00	68 704,80	65 500,00	3 204,80	0,00	2 221 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 683,00	70 683,00	0,00	70 683,00	70 683,00	70 683,00	0,00	70 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 430 800,00	2 430 800,00	0,00	2 430 800,00	2 430 800,00	209 344,80	130 678,00	78 666,80	0,00	2 221 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady
Miejskiej w Koszycach nr
VI/39/2024 z dnia 16
grudnia 2024 r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		130 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	130 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			130 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			130 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 20 000,00
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie				3 000,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży				5 000,00
2.1.3	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii				12 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		110 000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie				16 000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie.				10 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży				18 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii				58 000,00
2.2.5	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszycach				8 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach
nr VI/39/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r

**Plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2025 rok.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	WYDATKI	DOCHODY
1	2	3	4	5
Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	-	-	50 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	-	50 000,00
Dochody bieżące :			-	50 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych(§ 0270)			-	50 000,00
Wydatki			50 000,00	-
Oświata i wychowanie	801		50 000,00	-
Szkoły podstawowe		80101	50 000,00	-
Wydatki majątkowe			50 000,00	
W tym: -Zwiększenie dostępności szkoły podstawowej w Koszycach i Książnicach Wielkich			50 000,00	-

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w
Koszycach nr VI/39/2024 z dnia 16
grudnia 2024 r

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska
na 2025 rok.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	WYDATKI	DOCHODY
1	2	3	4	5
Dochody			-	3 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	3 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	-	3 000,00
Dochody bieżące :			-	3 000,00
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			-	3 000,00
Wydatki			3 000,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 000,00	-
Wydatki bieżące			3 000,00	-
W tym:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 000,00	-
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	-

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady
Miejskiej w Koszycach nr
VI/39/2024 z dnia 16
grudnia 2024 r

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu Gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 423 908,00	-
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 423 908,00	-
	W tym: dochody bieżące			1 423 908,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490			1 423 908,00	-
1.2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	1 593 200,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	-	1 593 200,00
	Wydatki bieżące			-	1 593 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	1 593 200,00
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	60 000,00
	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	1 533 200,00

Uchwała nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 16 grudnia 2024 r w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta na podstawie art. 6 r ust 2 da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach
nr VI/39/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszyce w roku 2025rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		42 500,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		42 500,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	-
801		Oświata i wychowanie		-	800 000,00
	80104	Przedszkola		-	800 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	800 000,00
851		Ochrona zdrowia		-	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		-	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	58 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	58 000,00
852		Pomoc społeczna		6 000,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	-
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-
855		Rodzina		-	48 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	48 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500,00	-
			Dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	889 469,00
	92116	Biblioteki		130 000,00	-
			Dotacje podmiotowe	130 000,00	-
	92118	Muzea		60 000,00	-
			Dotacje podmiotowe	60 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		889 469,00
			Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		889 469,00
926		Kultura fizyczna		-	200 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		-	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	200 000,00
			Razem:	240 000,00	2 010 069,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Koszycach nr VI/39/2024
z dnia 16 grudnia 2024 r

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koszyce na rok 2025

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych razem: 473 005,00 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 473 005,00 zł,

Sołectwo Biskupice – Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 19 578,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 578,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 578,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 578,00
		1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 578,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
RAZEM			19 578,00

Sołectwo Dolany – Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 17 339,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 339,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 339,00
		w tym:	
		Wydatki majątkowe	17 339,00
		-Budowa wielofunkcyjnego budynku świetlicy wiejskiej	17 339,00
RAZEM			17 339,00

Sołectwo Filipowice - Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 16 246 ,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 246,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 246,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 246,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 246,00
RAZEM			16 246,00

Sołectwo Jankowice- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok- 14 527,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 527,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	14 527,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 527,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 527,00
RAZEM			14 527,00

Sołectwo Jaksice- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 36 189,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
600		Transport i łączność	15 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 400,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
		W tym: Wydatki majątkowe :	14 000,00
		- zakup wiaty przystankowej	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 789,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 789,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 789,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 289,00
RAZEM			36 189,00

Sołectwo Koszyce- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 49 571,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		W tym:	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 571,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	10 000,00
		W tym:	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 571,00
		w tym	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 571,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 571,00
RAZEM			49 571,00

Sołectwo Książnice Małe- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 21 401,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
600		Transport i łączność	17 701,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	17 701,00
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 701,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 701,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		w tym:	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00
		w tym:	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		1.2.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
RAZEM			21 401,00

Sołectwo Książnice Wielkie- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 31 190,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 190,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 190,00
		W tym	31 190,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 190,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 190,00
RAZEM			31 190,00

Sołectwo Łapszów- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 27 129,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 129,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 129,00
		W tym:	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 129,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		W tym	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
RAZEM			27 129,00

Sołectwo Malkowice- Siedliska- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 28 222,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
600		Transport i łączność	9 722,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 722,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 722,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 722,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00
		W tym	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
RAZEM			28 222,00

Sołectwo Modrzany – Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 15 048,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 048,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 048,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 048,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 048,00
RAZEM			15 048,00

Sołectwo Morsko- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 21 088,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
600		Transport i łączność	18 088,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 088,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 088,00

		1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 088,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
RAZEM			21 088,00

Sołectwo Piotrowice- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 21 297,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treści	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 497,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 497,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 497,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
RAZEM			21 297,00

Sołectwo Przemyków- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 30 982,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treści	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 982,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 982,00

		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 982,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 982,00
		W tym	
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- wykonanie zadania Disco	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
RAZEM			30 982,00

Sołectwo Rachwałowice- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 22 182,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treści	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 182,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	22 182,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 182,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 182,00
RAZEM			22 182,00

Sołectwo Sokolowice- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 30 045,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treści	Kwota
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 045,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	19 045,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 045,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		W tym	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
RAZEM			30 045,00

Sołectwo Witów- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 24 108,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	19 108,00
		1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 108,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 108,00
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	5 000,00
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
RAZEM			24 108,00

Sołectwo Włostowice- Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 27 337,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		W tym:	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 637,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 637,00
		W tym:	
		1..Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 637,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 637,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00
		W tym	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
RAZEM			27 337,00

Sołectwo Zagaje Książnickie – Wydatki budżetu Gminy Koszyce na 2025 rok: 19 526,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 526,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	19 526,00
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 526,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 526,00
RAZEM			19 526,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady
Miejskiej w Koszycach nr
VI/39/2024 z dnia 16
grudnia 2024 r

Dochody otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków i wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		889 469,00	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	889 469,00	-
	W tym: dochody majątkowe			889 469,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090			889 469,00	-
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		-	889 469,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		889 469,00
	- Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy			-	509 885,00
	- Remont Zabytkowego Drewnianego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach			-	379 584,00
				889 469,00	889 469,00