



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 marca 2025 r.

Poz. 1978

UCHWAŁA NR XI/57/25 RADY GMINY KOSZARAWA

z dnia 21 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 28.094.055,09 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 20.654.395,71 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 205.874,38 zł

2) Dochody majątkowe w wysokości 7.439.659,38 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 31.023.133,01 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 19.458.405,96 zł, w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.626.407,04 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.684.372,29 zł,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 3.942.034,75 zł

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

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

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 214.196,16 zł,

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie 11.564.727,05 zł, w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.564.727,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.516,20 zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Koszarawa w kwocie 2.929.077,92 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 2.926.229,99 zł

§ 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 2.929.077,92 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 2.926.229,99 zł

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

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa/ Źródło dochodu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
600		Transport i łączność	414 952,60	0,00	23 173,57	438 126,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 667,31	8 667,31
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 667,31	8 667,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	402 952,60	0,00	14 506,26	417 458,86
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 952,60	0,00	14 506,26	417 458,86
750		Administracja publiczna	75 156,00	0,00	18 978,65	94 134,65
	75095	Pozostała działalność	28 782,00	0,00	18 978,65	47 760,65
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 601,24	0,00	15 562,49	39 163,73
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 180,76	0,00	3 416,16	8 596,92
758		Różne rozliczenia	8 197 983,93	-8 197 983,93	8 283 082,93	8 283 082,93
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 983,93	-8 197 983,93	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 983,93	-8 197 983,93	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 197 983,93	8 197 983,93
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8 197 983,93	8 197 983,93
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 099,00	85 099,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	85 099,00	85 099,00
801		Oświata i wychowanie	106 020,00	0,00	853 044,50	959 064,50
	80101	Szkoły podstawowe	10,00	0,00	749,99	759,99
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	749,99	749,99

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	680,58	680,58
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	680,58	680,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	16 000,06	16 000,06
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 000,06	16 000,06
	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	0,00	0,00	57 410,13	57 410,13
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57 410,13	57 410,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	778 203,74	778 203,74
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	778 203,74	778 203,74
852		Pomoc społeczna	500 485,51	-69 841,70	1 533,33	432 177,14
	85216	Zasiłki stałe	56 898,00	0,00	1 533,33	58 431,33
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 533,33	1 533,33
	85295	Pozostała działalność	232 367,43	-69 841,70	0,00	162 525,73
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 147,69	-54 677,52	0,00	141 470,17
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 807,74	-15 164,18	0,00	16 643,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 100,00	0,00	24 000,00	752 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dochody bieżące razem:			19 718 408,36	-8 267 825,63	9 203 812,98	20 654 395,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 737,43	-69 841,70	18 978,65	205 874,38
Dochody majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	40 516,20	40 516,20
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 516,20	40 516,20

		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 223,28	33 223,28
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 292,92	7 292,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Dochody majątkowe razem:			6 899 143,18	0,00	540 516,20	7 439 659,38
		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	0,00	40 516,20	40 516,20
Dochody ogółem:			26 617 551,54	-8 267 825,63	9 744 329,18	28 094 055,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 737,43	-69 841,70	59 494,85	246 390,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 790 932,99	1 115 952,60	1 015 952,60	32 952,60	983 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 980,39	7 674 980,39	0,00	0,00	0,00
			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	270 702,63	25 702,63	14 506,26	14 506,26	0,00	11 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 061 635,62	1 141 655,23	1 030 458,86	47 458,86	983 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 980,39	7 919 980,39	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	11 196,37	11 196,37	0,00	0,00	0,00	11 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 346,37	17 346,37	6 150,00	0,00	6 150,00	11 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 554 677,69	502 952,60	402 952,60	32 952,60	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 725,09	7 051 725,09	0,00	0,00	0,00
			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	59 506,26	14 506,26	14 506,26	14 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 614 183,95	517 458,86	417 458,86	47 458,86	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 725,09	7 096 725,09	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	795 350,00	595 350,00	595 350,00	0,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 350,00	595 350,00	595 350,00	0,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	365 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	365 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 500,00	195 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 995 309,05	2 895 309,05	2 717 196,95	2 139 245,00	577 951,95	10 000,00	135 800,00	32 312,10	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	68 764,75	28 248,55	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	15 448,55	0,00	0,00	40 516,20	40 516,20	40 516,20	0,00	0,00
			po zmianach	3 064 073,80	2 923 557,60	2 729 996,95	2 139 245,00	590 751,95	10 000,00	135 800,00	47 760,65	0,00	0,00	140 516,20	140 516,20	40 516,20	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 698 322,95	2 598 322,95	2 594 322,95	2 095 435,00	498 887,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 711 122,95	2 611 122,95	2 607 122,95	2 095 435,00	511 687,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	62 112,10	62 112,10	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	1 800,00	32 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	55 964,75	15 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,55	0,00	0,00	40 516,20	40 516,20	40 516,20	0,00	0,00
			po zmianach	118 076,85	77 560,65	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	1 800,00	47 760,65	0,00	0,00	40 516,20	40 516,20	40 516,20	0,00	0,00

			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	765,80	765,80	765,80	0,00	765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 365,80	1 365,80	1 365,80	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	259 500,00	47 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 500,00	47 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	216 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 770 877,86	19 322 097,01	10 444 620,52	6 584 767,03	3 859 853,49	7 097 770,20	1 255 050,85	270 870,10	253 785,34	0,00	10 448 780,85	10 448 780,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 122,49	-72 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 324 377,64	208 431,44	181 786,52	99 605,26	82 181,26	11 196,37	0,00	15 448,55	0,00	0,00	1 115 946,20	1 115 946,20	40 516,20	0,00	0,00
			po zmianach	31 023 133,01	19 458 405,96	10 626 407,04	6 684 372,29	3 942 034,75	7 108 966,57	1 255 050,85	214 196,16	253 785,34	0,00	11 564 727,05	11 564 727,05	40 516,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota
I.	Przychody budżetu :	2 929 077,92
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	2 926 229,99
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	2 929 077,92
II.	Dochody budżetu	28 094 055,09
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	31 023 133,01
III.	Wydatki budżetu	31 023 133,01
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWY/A W 2025 ROKU		
L.p.	treść	kwota
A.	Dochody budżetu	28 094 055,09
B.	Wydatki budżetu	31 023 133,01
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka/- deficyt	-2 929 077,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa wydatku/inwestycji	Plan/wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 806 434,71
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 806 434,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Koszarawa	1 806 434,71
600		Transport i łączność		7 919 980,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 096 725,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa części drogi powiatowej na odcinku DP1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa 1150m i 1419S Jelesnia - Koszarawa Bystra 250m 6 811 725,09	7 096 725,09
			Dotacja na dokumentację kładki przy drodze powiatowej 1419S 40 000,00 zł.	
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa w km 1+145 do km 3+33 wraz z budową chodnika w Koszarawie na 2 części" potocznie od mostu Miłowego 245 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa dróg wewnętrznych - droga Pikanoski	400 000,00
	60095	Pozostała działalność		423 255,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z elementami odwodnienia przy Kościele Par. Stygm, św. Franciszka z Asyżu 350 000,00	423 255,30
			Zakup odśnieżarki i kosiarki na drogi wewnętrzne 73 255,30 zł.	
700		Gospodarka mieszkaniowa		290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup działek przez Gminę 17 726,00 zł.	290 000,00
			Dokumentacja projektowa do termomodernizacji Ośrodka Zdrowia 152 274,00 zł.	
			Dokumentacja projektowa do termomodernizacji	

			byłego gimnazjum 120 000,00 zł.	
750		Administracja publiczna		140 516,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Termomodernizacja UG wkład własny	100 000,00
	75095	Pozostała działalność		40 516,20
		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”	40,516,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		580 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dofinansowanie na zakup pojazdu dla Policji, na Fundusz wsparcia 10 000,00 zł.	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)	Dofinansowanie na zakup pojazdu dla Straży na Fundusz wsparcia 20 000,00 zł.	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		550 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Termomodernizacja OSP wkład własny 50 000,00 dofinansowanie 500 000,00 zł.	550 000,00
851		Ochrona zdrowia		174 185,75
	85195	Pozostała działalność		174 185,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Partycypacja w kosztach przystosowania III piętra Szpitala w Żywcu dotacja dla Starostwa Powiatowego 123 755,75 Projekt budowy tężni 50 430,00 zł.	174 185,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		311 610,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		71 610,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Aglomeracji	71 610,00

	90095	Pozostała działalność		240 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup lamp solarnych przy drogach wewnętrznych i obiektach komunalnych Gminy Koszarawa	240 000,00
926		Kultura fizyczna		342 000,00
	92695	Pozostała działalność		342 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Szlak rowerowy wraz z 2 stacjami MOR-Szlak Rowerowy Velo Koszarawa na terenie Gminy Koszarawa <u>212 000,00 zł.</u> Wyznaczenie szlaku rowerowego przy drodze powiatowej nr 1429S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa oraz drodze powiatowej nr 1414S Stryszawa-Roztoki-Polanki wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1414S Stryszawa-Roztoki-Polanki w Koszarawie” Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Koszarawie Cichej <u>130 000,00 zł.</u>	342 000,00
Razem wydatki majątkowe, w tym:				11 564 727,05
Inwestycje i wydatki inwestycyjne				11 564 727,05
W tym wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				40 516,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa/ tytuł	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
600		Transport i łączność	486 419,80	417458,86	68 960,94	486419,80	417458,86	417458,86	47458,86	370000,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	486 419,80	417458,86	68 960,94	486419,80	417458,86	417458,86	47458,86	370000,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417458,86	417458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 960,94	0,00	68 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			486419,80	417458,86	68 960,94	486419,80	417458,86	417458,86	47458,86	370000,00	0,00	0,00	0,00	68 960,94	68 960,94	,000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025r.

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

Lp.	Treść:	Klasyfikacja		Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dział	Rozdział		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		673 500,00	675 582,13
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	673 500,00	675 582,13
	1./ dochody bieżące			673 500,00	
	-a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			670 000,00	
	-b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	
	-c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 500,00	
	2./wydatki bieżące				675 582,13
	W tym:				
	a). wydatki bieżące jednostek budżetowych:				675 582,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				648 982,13

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025r.

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

Dział	Rozdział	Treść / tytuł	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	1 365,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	
		Wpływy z różnych opłat	600,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 365,80
		w tym:		
		1) wydatki bieżące w tym:		1 365,80
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 365,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 365,80

Zwiększenie o kwotę 765,80 wynika z rozliczenia lat poprzednich niewykorzystanych środków.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/57/25
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 21 marca 2025r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszarawa w 2025 roku

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania, cel dotacji	Kwota dotacji		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
		Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600		Transport i łączność				151 196,37
		60004	Lokalny transport zbiorowy				11 196,37
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowanie transportu na terenie Gminy Koszarawa			11 196,37
		60014	Drogi publiczne powiatowe				140 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania remontu drogi powiatowej			100 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania projektu kładki w ciągu drogi DP-1419S 40 000,00 zł.			40 000,00
1.	750		Administracja publiczna				10 000,00
		75095	Pozostała działalność				10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała jako lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego			10 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia				127 205,75
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 450,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień			3 450,00
		85195	Pozostała działalność				123 755,75
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dofinansowania zadania „przystosowania III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych”			123 755,75
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				554 903,31
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				501 702,64
			dotacje na zadania bieżące	Dopłaty do ścieków zgodnie z porozumieniem 415 556,99 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu Dotacja celowa na bieżącą obsługę zadania budowa sieci kan. sanit. i wodociągowej w aglomeracji 14 535,65 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu			430 092,64
			Dotacja celowa na inwestycje	Dotacja celowa na			71 610,00

				zadanie inwestycyjne budowa sieci ka. sanit. i wodociągowej w aglomeracji 71 610,00 zł. do Zw. Międzygminnego w Żywcu			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 963,00
			Dotacje na zadania bieżące	Dotacja na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczyzna dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu			5 963,00
		90095	Pozostała działalność				47 237,67
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja celowa na bieżącą obsługę do Zw. Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 22756,20 zł. Dotacja celowa na bieżącą działalność rozwój Klaster Energii 24 481,47 zł.			47 237,67
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		436 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby		280 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00		
		92116	Biblioteki		156 000,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00		
Razem Jednostki sektora finansów publicznych					436 000,00		843 305,43
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	801		Oświata i wychowanie		6 026 026,89		0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 859 309,77		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie działalności Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 859 309,77		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		304 482,24		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w NSP w Koszarawie Bystrej	304 482,24		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		55 634,88		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w Oddziale Przedszkolnym	55 634,88		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 806 600,00		
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja dla NSP w Koszarawie Bystrej na dofinansowanie zadań wymagających stosowania	2 806 600,00		

				specjalnej organizacji w Szkole Podstawowej			
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000,00
		92195	Pozostała działalność				4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczeństwa lokalnego w ramach regrantingu			4 000,00
3.	926		Kultura fizyczna				35 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					6 026 026,89		39 000,00
			Razem:		6 462 026,89		882 305,43
			Łącznie kwota dotacji		7 344 332,32		

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

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