

Projekt

z dnia 24 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XII/2024
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.)**Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodówZgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatkówZgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów.Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący „Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący ” Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Koszęcin w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący ” Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący „Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Koszęcin w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 15 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący „Plan finansowy na rok 2024 Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji – Basen” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 do Uchwały nr 782/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2024 rok stanowiący „Plan finansowy na rok 2024 Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji – Usługi asenizacyjne ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wyodrębnionych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Koszęcin w 2024 roku określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Deficyt budżetu w kwocie 8 863 271,46 zł zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- a) 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 w kwocie 382 059,56 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 347 793,88 zł,
- c) sprzedaż innych papierów wartościowych 3 313 658,88 zł,
- d) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 819 759,01 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bonk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	3	4	5	6
2					
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 936,64	0,00	4 631,90	798 568,54
	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	0,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	203 800,00	0,00	38,45	203 838,45
	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	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,84	8,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	29,61	3 829,61
	Pozostała działalność	590 136,64	0,00	4 593,45	594 730,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 000,00	0,00	4 593,45	26 593,45
600	Transport i łączność	951 269,00	0,00	18,27	951 287,27
	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	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	18,27	20 018,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,27	18,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 198,76	0,00	6 561,57	171 760,33
	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	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 198,76	0,00	6 561,57	171 760,33

	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	125 000,00	0,00	6 426,27	131 426,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	394,39	0,00	135,30	529,69
750	Administracja publiczna	325 628,28	-142 381,08	1 214,25	184 461,45
	Urzędy wojewódzkie	164 564,22	0,00	4,65	164 568,87

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898,58	0,00	1 139,60	2 038,18
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	1 139,60	1 139,60
	refundacja stażu	0,00	0,00	1 139,60	1 139,60
	Pozostała działalność	159 581,08	-142 381,08	70,00	17 270,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	142 381,08	-142 381,08	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	70,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 616 413,74	-33 897,32	2 055 793,51	22 638 309,93
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 100,00	0,00	98 690,03	2 312 790,03
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 100,00	0,00	34 482,14	1 926 582,14
	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	0,00	54 829,00	298 829,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	0,00	9 148,00	57 148,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	192,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	38,89	3 038,89
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 648 464,83	0,00	467 350,64	5 115 815,47
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 450,00	0,00	452 797,19	3 486 247,19
	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	0,00	3 270,09	12 270,09
	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	2 850,00	11 850,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 302,88	7 302,88
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,00	17,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 014,83	0,00	6 113,48	17 128,31
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 468,00	-33 897,32	26 625,84	547 196,52
	Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00	-33 500,00	0,00	60 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 439,84	23 439,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 068,00	0,00	3 170,00	7 238,00
	opłata za formularz wielojęzyczny	68,00	0,00	170,00	238,00
	opłata za ślub poza USC	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-397,32	0,00	2,68
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 173 901,00	0,00	1 463 127,00	14 637 028,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 890 554,00	0,00	1 463 127,00	14 353 681,00
758	Różne rozliczenia	33 274 890,35	0,00	694 916,85	33 969 807,20
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	536 873,00	536 873,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	536 873,00	536 873,00
	Różne rozliczenia finansowe	1 191 382,35	0,00	158 043,85	1 349 426,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142 381,08	142 381,08

	Wpływy z różnych dochodów w tym:	24 301,48	0,00	15 662,77	39 964,25
	podatek VAT naliczony	24 301,48	0,00	15 662,77	30 964,25

801	Oświata i wychowanie	3 207 704,77	0,00	74 986,61	3 282 691,38
	Przedszkola	1 711 471,27	0,00	74 986,61	1 786 457,88
	Wpływy z usług	153 000,00	0,00	41 661,03	194 661,03
	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	159 528,29	0,00	31 481,68	191 009,97
	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	9 391,98	0,00	1 843,90	11 235,88
852	Pomoc społeczna	1 042 778,25	-23 862,00	17,60	1 018 933,85
	Domy pomocy społecznej	18 000,00	-15 400,00	0,00	2 600,00
	Wpływy z usług	18 000,00	-15 400,00	0,00	2 600,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 446,00	0,00	17,60	32 463,60
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,60	17,60
	Pozostała działalność	198 125,70	-8 462,00	0,00	189 663,70
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 401,00	-2 690,00	0,00	17 711,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	-5 772,00	0,00	5 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 460,00	-148 410,00	0,00	28 050,00
	Pozostała działalność	176 460,00	-148 410,00	0,00	28 050,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	-4 590,00	0,00	1 530,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 340,00	-143 820,00	0,00	26 520,00
855	Rodzina	6 308 542,28	-8 680,00	12 905,22	6 312 767,50
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 237,28	0,00	12 903,17	6 104 140,45
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 240,28	0,00	12 903,17	25 143,45
	Karta Dużej Rodziny	963,00	0,00	2,05	965,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	2,05
	Pozostała działalność	98 880,00	-8 680,00	0,00	90 200,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 880,00	-8 680,00	0,00	90 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 239,81	-90 000,00	60 809,40	6 780 049,21
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 359 900,00	-85 000,00	1 671,27	2 276 571,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	1 671,27	6 071,27
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 500,00	-85 000,00	0,00	70 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 014,00	-5 000,00	0,00	4 226 014,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	24 954,66	32 954,66
	Wpływy z różnych opłat w tym:	8 000,00	0,00	24 954,66	32 954,66
	FOS opłata środowiskowa	0,00	0,00	6 253,46	6 253,46
	opłata wodna stała i zmienna	8 000,00		18 701,20	26 701,20
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 380,02	0,00	33 781,36	51 161,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 624,40	8 624,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 380,02	0,00	14 851,96	32 231,98
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00
	opłata za pojemnik	0,00	0,00	137,00	137,00
	kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	0,00	0,00	10 168,00	10 168,00
	Pozostała działalność	4 649,81	0,00	402,11	5 051,92
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	402,11	402,11
	rekompensata 40 euro	0,00	0,00	402,11	401,11
926	Kultura fizyczna	64 900,00	0,00	5 539,31	70 439,31
	Obiekty sportowe	64 900,00	0,00	5 539,31	70 439,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	134,62	1 234,62
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	7 800,00	0,00	5 404,69	13 204,69
	rekompensata za przedłużony termin rozpatrzenia reklamacji	7 800,00	0,00	317,10	8 117,10
	wpłaty za media	0,00	0,00	5 087,59	5 087,59
	bieżące razem:	73 925 826,84	-447 230,40	2 917 394,49	76 395 990,93
		452 456,36	0,00	33 325,58	485 781,94
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 442 000,00	-1 442 000,00	0,00	0,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 442 000,00	-1 442 000,00	0,00	0,00
	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	1 442 000,00	-1 442 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 641 769,20	-1 461 316,93	0,00	2 180 452,27
	Drogi publiczne gminne	3 641 769,20	-1 461 316,93	0,00	2 180 452,27
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	-1 461 316,93	0,00	1 388 683,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 800,00	-19 000,00	0,00	6 800,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 800,00	-19 000,00	0,00	6 800,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-19 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	255 000,00	0,00	896,00	255 896,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	896,00	896,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	896,00	896,00
801	Oświata i wychowanie	62 720,00	-62 720,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	62 720,00	-62 720,00	0,00	0,00

	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	62 720,00	-62 720,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 832,00	0,00	1 296,00	2 610 128,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00

majątkowe razem:	8 603 783,06	-2 985 036,93	2 192,00	5 620 938,13
	1 697 000,00	-1 442 000,00	0,00	255 000,00

Ogółem:	82 529 609,90	-3 432 267,33	2 919 586,49	82 016 929,06
	2 149 456,36	-1 442 000,00	33 325,58	740 781,94

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			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 łowiectwo	przed zmianą	6 515 347,01	822 838,87	822 838,87	5 853,72	816 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 508,14	5 692 508,14	1 774 785,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-649 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 150,47	-649 150,47	-186 268,06	0,00	0,00
				zwiększenie	325 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 612,83	325 612,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 191 809,37	822 838,87	822 838,87	5 853,72	816 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 970,50	5 368 970,50	1 588 517,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	795 179,88	70 045,40	70 045,40	0,00	70 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 134,48	725 134,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-462 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 882,41	-462 882,41	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	0,00	
				po zmianach	332 297,47	70 045,40	70 045,40	0,00	70 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 252,07	262 252,07	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 112 230,49	144 856,83	144 856,83	0,00	144 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 373,66	4 967 373,66	1 774 785,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 268,06	-186 268,06	-186 268,06	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 612,83	325 612,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 251 575,26	144 856,83	144 856,83	0,00	144 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 718,43	5 106 718,43	1 588 517,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 762 183,72	2 793 374,00	2 793 374,00	0,00	2 793 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 809,72	7 968 809,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 539 535,76	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 419 535,76	-3 419 535,76	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	0,00	
				po zmianach	7 222 647,96	2 673 374,00	2 673 374,00	0,00	2 673 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 273,96	4 549 273,96	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 930 214,72	1 006 405,00	1 006 405,00	0,00	1 006 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 809,72	7 923 809,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 539 535,76	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 419 535,76	-3 419 535,76	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	0,00	
				po zmianach	5 390 678,96	886 405,00	886 405,00	0,00	886 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 273,96	4 504 273,96	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	678 300,00	562 300,00	562 300,00	300,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 300,00	412 300,00	412 300,00	300,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	444 600,00	344 600,00	344 600,00	300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 600,00	344 600,00	344 600,00	300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	233 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	83 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność rekreacyjna	przed zmianą	266 340,00	266 340,00	266 340,00	2 400,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710			Działalność usługowa	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
				po zmianach	76 340,00	76 340,00	76 340,00	2 400,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	264 948,00	264 948,00	264 948,00	2 400,00	262 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	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
				po zmianach	74 948,00	74 948,00	74 948,00	2 400,00	72 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 923 350,96	8 588 800,96	8 334 587,26	6 374 764,10	1 959 823,16	0,00	240 020,00	14 193,70	0,00	0,00	334 550,00	334 550,00	255 000,00
				zmniejszenie	-305 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00
				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
				po zmianach	8 618 350,96	8 538 800,96	8 284 587,26	6 374 764,10	1 909 823,16	0,00	240 020,00	14 193,70	0,00	0,00	79 550,00	79 550,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:		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	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 592 824,24	6 513 274,24	6 473 274,24	5 187 029,88	1 286 244,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 542 824,24	6 463 274,24	6 423 274,24	5 187 029,88	1 236 244,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	599 457,00	344 457,00	329 457,00	35 200,00	294 257,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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	344 457,00	344 457,00	329 457,00	35 200,00	294 257,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	618 157,49	538 293,77	487 653,77	40 989,54	446 664,23	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	79 863,72	79 863,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 157,49	563 293,77	487 653,77	40 989,54	446 664,23	0,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	71 863,72	71 863,72	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	540 600,48	478 736,76	428 096,76	40 856,40	387 240,36	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	61 863,72	61 863,72	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 600,48	503 736,76	428 096,76	40 856,40	387 240,36	0,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	61 863,72	61 863,72	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	
				po zmianach	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	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	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 704 225,63	38 526 504,63	28 733 413,85	22 017 604,57	6 715 809,28	8 351 697,01	984 637,00	456 756,77	0,00	0,00	177 721,00	177 721,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 211,40	-16 211,40	-16 211,40	0,00	-16 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,40	16 211,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 704 225,63	38 510 293,23	28 717 202,45	22 017 604,57	6 699 597,88	8 351 697,01	984 637,00	456 756,77	0,00	0,00	193 932,40	193 932,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 524 723,17	19 442 003,17	16 651 569,12	13 514 384,80	3 137 184,32	1 851 154,05	641 280,00	298 000,00	0,00	0,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 211,40	-16 211,40	-16 211,40	0,00	-16 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,40	16 211,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 524 723,17	19 425 791,77	16 635 357,72	13 514 384,80	3 120 972,92	1 851 154,05	641 280,00	298 000,00	0,00	0,00	98 931,40	98 931,40	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 993 541,25	2 993 541,25	2 006 394,23	1 389 941,55	616 452,68	0,00	987 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 462,00	-8 462,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	-8 349,00	0,00	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	2 985 079,25	2 985 079,25	2 006 281,23	1 389 941,55	616 339,68	0,00	978 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	230 698,70	230 698,70	40 313,68	2 154,00	38 159,68	0,00	190 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 462,00	-8 462,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	-8 349,00	0,00	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	222 236,70	222 236,70	40 200,68	2 154,00	38 046,68	0,00	182 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:					
								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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	176 460,00	176 460,00	3 460,00	1 427,00	2 033,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-148 410,00		-148 410,00	-2 910,00	-1 427,00	-1 483,00	0,00	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	po zmianach	28 050,00		28 050,00	550,00	0,00	550,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	176 460,00	176 460,00	3 460,00	1 427,00	2 033,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-148 410,00		-148 410,00	-2 910,00	-1 427,00	-1 483,00	0,00	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	po zmianach	28 050,00		28 050,00	550,00	0,00	550,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 450 055,00	6 450 055,00	970 470,00	684 954,00	285 516,00	0,00	5 479 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-8 680,00		-8 680,00	-487,00	0,00	-487,00	0,00	-8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	6 441 375,00		6 441 375,00	969 983,00	684 954,00	285 029,00	0,00	5 471 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	98 880,00	98 880,00	15 980,00	1 976,00	14 004,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-8 680,00		-8 680,00	-487,00	0,00	-487,00	0,00	-8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	90 200,00		90 200,00	15 493,00	1 976,00	13 517,00	0,00	74 707,00	0,00	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	przed zmianą	14 559 405,05	8 624 108,07	8 385 304,07	232 359,48	8 152 944,59	130 820,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	5 935 296,98	5 935 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-201 085,98		-59 900,00	-59 900,00	0,00	-59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 185,98	-141 185,98	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	14 358 319,07		8 564 208,07	8 325 404,07	232 359,48	8 093 044,59	130 820,00	0,00	107 984,00	0,00	0,00	5 794 111,00	5 794 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 794 896,04	2 653 710,06	2 653 710,06	0,00	2 653 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 185,98	141 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-141 185,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 185,98	-141 185,98	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 653 710,06		2 653 710,06	2 653 710,06	0,00	2 653 710,06	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 074 123,00	271 220,00	160 400,00	0,00	160 400,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 903,00	4 802 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-59 900,00		-59 900,00	-59 900,00	0,00	-59 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 014 223,00		211 320,00	100 500,00	0,00	100 500,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 903,00	4 802 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 460 347,45	1 721 259,90	307 259,90	21 500,00	285 759,90	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 087,55	739 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-276,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,75	-276,75	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 460 070,70		1 721 259,90	307 259,90	21 500,00	285 759,90	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 810,80	738 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	614 246,80	34 723,25	34 723,25	0,00	34 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 523,55	579 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-276,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,75	-276,75	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	613 970,05		34 723,25	34 723,25	0,00	34 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 246,80	579 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 275 128,45	900 545,53	190 545,53	16 000,00	174 545,53	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 582,92	374 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-124 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 151 128,45		900 545,53	190 545,53	16 000,00	174 545,53	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 582,92	250 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	470 982,92	116 400,00	116 400,00	16 000,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 582,92	354 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-124 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	346 982,92		116 400,00	116 400,00	16 000,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 582,92	230 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	95 974 188,65	74 555 768,62	64 859 940,12	30 991 928,73	23 868 011,39	10 770 517,01	8 031 377,02	578 934,47	0,00	315 000,00	21 418 420,03	21 418 420,03	2 029 785,06	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 460 812,36	-780 663,40	-589 621,40	-1 427,00	-588 194,40	0,00	-162 042,00	0,00	0,00	-29 000,00	-4 680 148,96	-4 680 148,96	-441 268,06	0,00	0,00	
					zwiększenie	366 824,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	341 824,23	341 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	90 880 200,52	73 800 105,22	64 270 318,72	30 990 501,73	23 279 816,99	10 770 517,01	7 894 335,02	578 934,47	0,00	286 000,00	17 080 095,30	17 080 095,30	1 588 517,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../XII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Koszęcin w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 675,00	0,00	95 675,00
		0,00	0,00	0,00
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	382 059,56	0,00	382 059,56
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 330 659,01	0,00	5 330 659,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 978 198,35	- 2 630 404,47	2 347 793,88
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	204 000,00	0,00	204 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 770 661,83	- 1 950 902,82	2 819 759,01

Razem 15 761 253,75 Razem: - 4 581 307,29 Razem: 11 179 946,46

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 675,00	0,00	95 675,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	204 000,00	0,00	204 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	117 000,00	0,00	117 000,00

Razem: 2 316 675,00 Razem: 0,00 Razem: 2 316 675,00

Objaśnienia do § 905

326 141,99 zł nadwyżka za 2023 rok środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

55 917,57 zł nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../XII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 368 970,50
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	262 252,07
		Wydatki majątkowe z tego:	262 252,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 252,07
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 106 718,43
		Wydatki majątkowe z tego:	5 106 718,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 106 718,43
600		Transport i łączność	4 549 273,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 504 273,96
		Wydatki majątkowe z tego:	4 504 273,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 504 273,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	16 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750		Administracja publiczna	79 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 550,00
		Wydatki majątkowe z tego:	79 550,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 863,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 863,72
		Wydatki majątkowe z tego:	61 863,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 863,72
801		Oświata i wychowanie	193 932,40
	80101	Szkoły podstawowe	98 931,40
		Wydatki majątkowe z tego:	98 931,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 931,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 001,00
		Wydatki majątkowe z tego:	31 001,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 001,00
	80195	Pozostała działalność	64 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	64 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 794 111,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 339,00
		Wydatki majątkowe z tego:	449 339,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 339,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 869,00
		Wydatki majątkowe z tego:	541 869,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 869,00
	90095	Pozostała działalność	4 802 903,00
		Wydatki majątkowe z tego:	4 802 903,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 903,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 810,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 246,80
		Wydatki majątkowe z tego:	579 246,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 246,80
	92195	Pozostała działalność	159 564,00
		Wydatki majątkowe z tego:	159 564,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 564,00
926		Kultura fizyczna	250 582,92
	92601	Obiekty sportowe	230 582,92
		Wydatki majątkowe z tego:	230 582,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 582,92
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			17 080 095,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../XII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 954,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 851 154,05	0,00	0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 242 955,63	0,00	0,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 435 918,69	0,00	0,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	800 666,50	0,00	0,00
801	80195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
900	90026	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
900	90095	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 246,80
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Razem			1 340 000,00	560 820,00	128 000,00	8 330 694,87	20 000,00	1 203 200,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../XII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 954,66
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 954,66
	Wpływy z różnych opłat	32 954,66
	Razem	32 954,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 954,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 954,66
		Wydatki bieżące z tego:	32 954,66
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 954,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	32 954,66
		Razem	32 954,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../XII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 014,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 226 014,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
Razem		4 226 014,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 446 440,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 446 440,53
		Wydatki bieżące z tego:	4 446 440,53
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 446 440,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 359,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 214 081,05
Razem			4 446 440,53

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan
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 w tym: nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	55 917,57
Razem		55 917,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../XII/2024
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Gminy Koszęcin w 2024 roku**

Dochody

Dział		Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	1 388 683,07
		Drogi publiczne gminne	1 388 683,07
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00
		Pozostała działalność	2 373 903,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Razem			3 762 586,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	1 388 683,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1 388 683,07
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Wydatki majątkowe z tego:	1 388 683,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 683,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00
	90095	Pozostała działalność	2 373 903,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Wydatki majątkowe z tego:	2 373 903,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 903,00
Razem			3 762 586,07

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../XII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan finansowy na rok 2024
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji -Basen (Dział 926)

I		Stan środków na początek roku		10 000,00
II	Rozdział	Przychody ogółem		2 168 016,07
	92604	§ 0830	Wpływ z usług	1 337 950,00
	92604	§ 2650	Dotacja przedmiotowa	450 000,00
			Inne zwiększenia	380 066,07
	Razem I + II			2 178 016,07
III	Rozdział	Koszty ogółem:		2 168 016,07
	92604	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	475 000,00
	92604	§ 4040	Wynagrodzenie roczne	37 000,00
	92604	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społ.	99 200,00
	92604	§ 4120	Składki na fundusz pracy	7 800,00
	92604	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00
	92604	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00
	92604	§ 4260	Zakup energii i wody	180 000,00
	92604	§ 4270	Zakup usług remontowych	39 750,00
	92604	§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92604	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	92604	§ 4410	Podróże służbowe	5 000,00
	92604	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92604	§ 4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00
	92604	§ 4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00
	92604	§ 4700	Szkol. pracownicze	1 200,00
	92604	§ 6070	Wydatki inwestycyjne	420 066,07
	92604	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
IV	Stan środków na koniec 2023 roku			10 000,00
	Suma bilansowa III+ IV			2 178 016,07

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../XII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan finansowy na rok 2024
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Usługi asenizacyjne (Dział 900)

I		Stan środków na początek roku	0,00
II	Rozdział	Przychody ogółem	209 320,00
	90095	§ 0830 Wpływ z usług	98 500,00
	90095	§ 2650 Dotacja przedmiotowa	110 820,00
	Razem I + II		209 320,00
III	Rozdział	Koszty ogółem:	209 320,00
	90095	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	70 020,00
	90095	§ 4040 Wynagrodzenie roczne	5 500,00
	90095	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	90095	§ 4120 Składki na fundusz pracy	2 000,00
	90095	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	90095	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	90095	§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
	90095	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00
	90095	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00
	90095	§ 4410 Podróże służbowe	500,00
	90095	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00
	90095	§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00
	90095	§ 4700 Szkol. pracownicze	0,00
	90095	§ 6070 Wydatki inwestycyjne	0,00
	90095	§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
IV	Stan środków na koniec 2023 roku		0,00
	Suma bilansowa III + IV		209 320,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../XII/2024

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180,63
	Pozostała działalność	180,63
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180,63
758	Różne rozliczenia	576 081,00
	Różne rozliczenia finansowe	576 081,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 081,00
852	Pomoc społeczna	17 711,00
	Pozostała działalność	17 711,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 711,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	Pozostała działalność	1 530,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840,00
	Pozostała działalność	1 840,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,00
855	Rodzina	90 200,00
	Pozostała działalność	90 200,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 200,00
Razem		687 542,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180,63
	754955	Pozostała działalność	180,63
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	
		Wydatki bieżące z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	180,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	47,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133,14
801		Oświata i wychowanie	576 081,00
	80195	Pozostała działalność	576 081,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
		Wydatki bieżące z tego:	576 081,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	576 081,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	123 705,67

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 375,33
852			Pomoc społeczna	17 711,00
	85395		Pozostała działalność	17 711,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
			Wydatki bieżące z tego:	17 711,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
			Wydatki bieżące z tego:	1 530,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840,00
	85495		Pozostała działalność	1 840,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
			Wydatki bieżące z tego:	1 840,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,00
855			Rodzina	90 200,00
	85595		Pozostała działalność	90 200,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym::	
			Wydatki bieżące z tego:	90 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 707,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 493,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	13 517,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
				1 976,00
Razem				687 542,63

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Koszęcin w 2024 roku*Dochody*

Dział	Wyszczególnienie	Plan
852	Pomoc społeczna	5 448,00
	Pozostała działalność	5 448,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	5 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 520,00
	Pozostała działalność	26 520,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 661,86
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 661,86
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	567 661,86
Razem		599 629,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
852		Pomoc społeczna	5 448,00
	85295	Pozostała działalność	5 448,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	
		Wydatki bieżące z tego:	5 448,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 341,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	107,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	107,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 520,00
	85395	Pozostała działalność	26 520,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	
		Wydatki bieżące z tego:	26 520,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	520,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 661,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 661,86
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	567 661,86
		Wydatki majątkowe z tego:	567 661,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 661,86
Razem			599 629,86

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

1. Zwiększono wydatki o kwotę:

· 325 612,83 zł – wydatki na kanalizację sanitarną oraz przepompownię ścieków – dotyczy realizacji zadania Przebudowa ulicy Leśnej w Koszęcinie,

· 134 117,59 zł wydatki na sieć wodociągową – dotyczy realizacji zadania Przebudowa ulicy Leśnej w Koszęcinie,

· 16 211,40 zł – zakup maszyny myjącej przez ZSP w Koszęcinie – wniosek dyrektora szkoły,

· 25 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP,

2. Zmniejszono wydatki:

· 255 000,00 zł na zadaniu pn: Cyberbezpieczny samorząd – zadanie będzie realizowane w 2025 roku,

· 16 211,40 zł – zmniejszenie wydatków na materiałach i przesunięcie zakup maszyny myjącej przez ZSP w Koszęcinie – wniosek dyrektora szkoły,

· 276,75 zł – zakup tablic informacyjnych w związku z planowanym a niezrealizowanym zadaniem w przedmiocie wymiany pokrycia dachowego przy ul. Powstańców Śl. 3 w Koszęcinie,

· 8 000,00 zł na planowanych a niezrealizowanych wydatkach w zakresie dotacji dla Komendy policji Powiatowej,

· 2 759 805,34 zł na zadaniu „Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin” - dotyczy zmniejszenia wydatków w zakresie remonty ul. Piaskowej, zadanie będzie realizowane w 2025 roku,

· 459 740,42 zł zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin” - dotyczy przebudowy ulicy Leśnej. Zmniejszenie nie powoduje zmian w kwocie budżetu, dokonano jedynie zmiany klasyfikacji i środki przeniesiono na wydatki w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,

· 186 268,06 zł – na zadaniu realizowanym ze środków PROW – zakup ciągnika i sitopiaskownika. Zmniejszenie związane ze zmianą harmonogramu wydatków,

· 597 000,00 zł w zakresie sieci wodociągowych,

· 120 000,00 zł w zakresie zakupu materiałów oraz usług remontowych – drogi gminne,

· 200 000,00 zł wydatki majątkowe – drogi gminne,

· 83 000,00 zł zakup nieruchomości,

· 150 000,00 zł – zakup materiałów i usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej komunalnej,

· 190 000,00 zł – plany zagospodarowanie przestrzennego,

· 50 000,00 zł zakup usług – urząd gminy,

· 29 000,00 zł – w zakresie obsługi długu – odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji,

· 141 85,98 zł – na gospodarce komunalnej,

· 59 900,00 zł w zakresie remontów – pozostała działalność,

· 124 000 zł – na zadaniu dotyczącym budowy boiska w Rusinowicach – zadanie będzie realizowane w 2025 roku,

· 15 960,00 zł na wydatkach finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – zmniejszenie do wysokości otrzymanych dochodów,

· 149 592,00 zł na wydatkach finansowanych ze środków Funduszu Covid – zmniejszenie do wysokości otrzymanych dochodów,

DOCHODY

Dokonano zmian:**1. Zwiększono dochody:**

- 1 463 127,00 zł – udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych,
- 536 873,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 8 624,40 zł – koszty egzekucyjne w zakresie gospodarki odpadami,
- 14 851,96 zł – odsetki – gospodarka odpadami,
- 4,65 – udostępnienie danych osobowych,
- 6 152,37 zł odsetki – podatki,
- 33 325,58 zł dofinansowanie ze środków UE – program Dzieciak Smart,
- 12 922,82 zł – stanowiące dochody budżetu państwa oraz jst – część stanowiąca dochód jst,
- 1 727,99 odsetki (wodociągi, drogi, gospodarka komunalna,
- 4 593,45 zł – czynsz obwody łowieckie,
- 6 426, 27 zł – czynsze,
- 135,30 – kary umowne,
- 2 192,00 zł – sprzedaż złomu w wyniku likwidacji składników majątkowych,
- 1 139,60 – refundacja stażu,
- 70,00 zł – zwrot z lat ubiegłych,
- 23 439,84 zł – opłata adiacencka,
- 16,00 zł zwrot kosztów upomnienia,
- 3 170,00 zł – opłata za ślub poza USC oraz od wniosków wielojęzycznych,
- 142 381,08 zł – odsetki od kapitalizacji – zmiana klasyfikacji,
- 15 662,77 zł – vat naliczony,
- 41 661,03 zł – dochody szkół w zakresie wpływów z usług,
- 24 954,66 zł – opłata za usługi wodne,
- 10 305,00 zł – kary za brak odpowiedniego poziomu recyklingu,
- 402,11 – rekompensata 40 euro,
- 134,62 zł – nadpłata w zakresie energii,
- 5 404,69 zł – opłata za media,
- 487 279,33 zł – podatek od nieruchomości,
- 58 099,09 zł – podatek leśny,
- 9 148,00 – podatek od środków transportu,
- 2 494,88 zł – zwrot kosztów egzekucyjnych,
- 2 850,00 zł – opłata targowa,
- 17,00 zł – opłata prolongacyjna,

2. Zmniejszono dochody

- 1 461 316,93 zł na zadaniu „Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin” – dotyczy drogi Piaskowej, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025 roku,
- 1 442 000,00 zł – dofinansowanie ze środków PROW na zakup ciągnika i sitopiaskownika. Dofinansowanie po rozliczeniu zadania wpłynie w 2025 roku,

- 5 000,00 zł – na kosztach egzekucyjnych w zakresie gospodarki odpadami,
- 62 720,00 – dofinansowanie z WFOŚ na zadanie Budowa pracowni pod Ekochmurką. Dofinansowanie po rozliczeniu zadania wpłynie w 2025 roku,
- 19 000, 00 zł na dochodach majątkowych,
- 33 500, 00 zł – opłata skarbową,
- 397,32 zł – odsetki,
- 142 381,08 zł – odsetki od kapitalizacji,
- 15 400,00 zł – opłata za pobyt członka rodziny w DPS,
- 85 000,00 zł – nadpłaty (gospodarka komunalna),
- 15 960,00 zł - na dochodach ze środków Funduszu Pomocy do wysokości otrzymanych środków,
- 149 592,00 zł - na dochodach ze środków Funduszu Covid - 19 do wysokości otrzymanych środków,

PRZYCHODY

1. Zmniejszono przychody:

- 1 769 340,29 zł – o kwotę II transzy pożyczki, która wpłynie w 2025 roku,
- 2 817 967,00 zł – wolne środki,

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 8 863 271,46 zł.