

Projekt

z dnia 9 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 113/XVII/2025
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 13 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2025

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 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący „Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący ” Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący ” Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący ” Plan Funduszu sołeckiego Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący ” Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 15 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący ” Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Załącznik nr 17 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący ” Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bonk

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 089 848,30	-9,00	12 732,00	18 102 571,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 197 981,47	-9,00	0,00	1 197 972,47
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 197 981,47	-9,00	0,00	1 197 972,47
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
801			Oświata i wychowanie	1 785 538,84	0,00	224 414,03	2 009 952,87
	80101		Szkoły podstawowe	219 293,00	0,00	224 414,03	443 707,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 946,58	211 946,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 467,45	12 467,45
bieżące razem:				79 522 685,07	-9,00	237 146,03	79 759 822,10
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				510 719,29	0,00	237 146,03	747 865,32
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 148 000,00	0,00	1 255 731,00	10 403 731,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 148 000,00	0,00	1 255 731,00	10 403 731,00
		6258	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	1 255 731,00	1 255 731,00
600			Transport i łączność	5 961 316,93	0,00	1 388 683,07	7 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 316,93	0,00	1 388 683,07	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 316,93	0,00	1 388 683,07	2 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 908,00	0,00	100 000,00	724 908,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Strona 1 z 2

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			18 908 710,93	0,00	2 744 414,07	21 653 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 359 443,00	0,00	1 255 731,00	3 615 174,00
Ogółem:			98 431 396,00	-9,00	2 981 560,10	101 412 947,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 162,29	0,00	1 492 877,03	4 363 039,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 066 710,53	3 018 124,54	3 018 124,54	4 623,83	3 013 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 585,99	12 048 585,99	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	0,00
				zwiększenie	552 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 656,70	552 656,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 619 367,23	3 018 124,54	3 018 124,54	4 623,83	3 013 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 242,69	12 601 242,69	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 358 330,99	2 537 745,00	2 537 745,00	0,00	2 537 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 585,99	11 820 585,99	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	552 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 656,70	552 656,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 910 987,69	2 537 745,00	2 537 745,00	0,00	2 537 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 242,69	12 373 242,69	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 612 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 585,99	2 612 585,99	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	552 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 656,70	552 656,70	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 165 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 242,69	3 165 242,69	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 009 874,37	3 009 987,20	3 009 987,20	0,00	3 009 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 887,17	7 999 887,17	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	514 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 760,00	514 760,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	po zmianach	11 524 634,37	3 009 987,20	3 009 987,20	0,00	3 009 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 647,17	8 514 647,17	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 749 133,17	799 246,00	799 246,00	0,00	799 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 887,17	2 949 887,17	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	514 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 760,00	514 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 263 893,17	799 246,00	799 246,00	0,00	799 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 647,17	3 464 647,17	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 488 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 570,24	1 488 570,24	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 988 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 570,24	1 988 570,24	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	179 900,00	179 900,00	179 900,00	5 000,00	174 900,00	0,00	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	0,00
	710		Działalność usługowa	zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 250,00	235 250,00	235 250,00	5 000,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	0,00
				zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	po zmianach	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	0,00
				zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 508 783,22	8 580 155,22	8 179 181,40	6 278 658,52	1 900 522,88	0,00	256 000,64	144 973,18	0,00	0,00	928 628,00	928 628,00
zmniejszenie	-49,52	-49,52	-49,52					-49,52	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	433 998,96	433 998,96	407 049,52					307 049,52	100 000,00	0,00	0,00	26 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	9 942 732,66	9 014 104,66	8 586 181,40					6 585 658,52	2 000 522,88	0,00	256 000,64	171 922,62	0,00	0,00	928 628,00	928 628,00	728 628,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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: udziały 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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	137 148,52	137 148,52	137 148,52	133 484,52	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,52	-49,52	-49,52	-49,52	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	49,52	49,52	49,52	49,52	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	137 148,52	137 148,52	137 148,52	133 484,52	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	133 484,52	133 484,52	133 484,52	133 484,52	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
				zmniejszenie	-49,52	-49,52	-49,52	-49,52	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	133 435,00	133 435,00	133 435,00	133 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
					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	0,00
					zwiększenie	49,52	49,52	49,52	49,52	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	49,52	49,52	49,52	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą			6 724 446,52	6 524 446,52	6 484 445,88	5 370 181,00	1 114 264,88	0,00	40 000,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	307 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 081 446,52	6 881 446,52	6 841 445,88	5 677 181,00	1 164 264,88	0,00	40 000,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 041 257,00	4 041 257,00	4 041 257,00	4 041 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
zwiększenie	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 341 257,00			4 341 257,00	4 341 257,00	4 341 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	111 363,00	111 363,00	111 363,00	111 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	113 363,00	113 363,00	113 363,00	113 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543 454,88	543 454,88	543 454,88	0,00	543 454,88	0,00	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	0,00	
zwiększenie	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	0,00			
po zmianach	593 454,88			593 454,88	593 454,88	0,00	593 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	932 971,18	932 971,18	908 370,00	724 093,00	184 277,00	0,00	1 000,00	23 601,18	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	0,00	
zwiększenie	26 949,44			26 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	959 920,62			959 920,62	908 370,00	724 093,00	184 277,00	0,00	1 000,00	50 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	0,00	
		zwiększenie	14 192,17	14 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 442,17	18 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250,00	250,00	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	
				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	0,00	
zwiększenie	1 014,95			1 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 264,95			1 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 544,65	2 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 300,65	3 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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			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				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 510,69	7 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	7 554,69	7 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	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	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	346,75	346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440,75	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
				zwiększenie	1 340,23	1 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 346,23	1 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	1 402 717,00	674 089,00	522 717,00	35 900,00	486 817,00	0,00	30 000,00	121 372,00	0,00	0,00	728 628,00	728 628,00	728 628,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	0,00	0,00			
		po zmianach	1 452 717,00	724 089,00	572 717,00	35 900,00	536 817,00	0,00	30 000,00	121 372,00	0,00	0,00	728 628,00	728 628,00	728 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 917,00	349 917,00	349 917,00	0,00	349 917,00	0,00	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	0,00	0,00	
	zwiększenie			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	0,00	0,00		
	po zmianach			399 917,00	399 917,00	399 917,00	0,00	399 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 254 784,33	36 387 864,60	27 487 512,60	21 931 297,10	5 556 215,50	7 664 000,00	923 536,00	312 816,00	0,00	0,00	2 866 919,73	2 866 919,73	2 594 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 249 834,96		1 234 834,96	1 014 641,99	0,00	1 014 641,99	0,00	0,00	220 192,97	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 489 619,29		37 607 699,56	28 487 154,59	21 931 297,10	6 555 857,49	7 664 000,00	923 536,00	533 008,97	0,00	0,00	2 881 919,73	2 881 919,73	2 594 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą		19 507 799,70	18 424 164,60	15 727 991,60	13 549 564,00	2 178 427,60	1 900 000,00	608 878,00	187 295,00	0,00	0,00	1 083 635,10	1 083 635,10	914 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		274 107,97	259 107,97	51 647,00	0,00	51 647,00	0,00	0,00	207 460,97	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		19 766 907,67	18 668 272,57	15 764 638,60	13 549 564,00	2 215 074,60	1 900 000,00	608 878,00	394 755,97	0,00	0,00	1 098 635,10	1 098 635,10	914 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	
zwiększenie		5 979,75		5 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		5 979,75		5 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	
	zwiększenie		351,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		351,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	
zwiększenie		851,28		851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		851,28		851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	
	zwiększenie		50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	598 818,94	598 818,94	598 818,94	0,00	598 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		588 818,94		588 818,94	588 818,94	0,00	588 818,94	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	140 475,33	140 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 475,33	140 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	9 398,67	9 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 398,67	9 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	12 466,67	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 466,67	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	553 359,00	553 359,00	553 359,00	0,00	553 359,00	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	0,00	
				zwiększenie	51 647,00	51 647,00	51 647,00	0,00	51 647,00	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	605 006,00	605 006,00	605 006,00	0,00	605 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	343,86	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343,86	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	34 746,12	34 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 746,12	34 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	2 043,88	2 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043,88	2 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 211,40	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	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 211,40	31 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 685 651,63	8 902 367,00	4 605 032,00	3 941 309,00	663 723,00	4 000 000,00	171 814,00	125 521,00	0,00	0,00	1 783 284,63	1 783 284,63	1 679 604,63	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 632,00	25 632,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 711 283,63	8 927 999,00	4 617 932,00	3 941 309,00	676 623,00	4 000 000,00	171 814,00	138 253,00	0,00	0,00	1 783 284,63	1 783 284,63	1 679 604,63	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	wypłaty 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 732,00	29 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	161 808,00	161 808,00	161 808,00	0,00	161 808,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 708,00	174 708,00	174 708,00	0,00	174 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	798 494,00	798 494,00	756 844,00	721 236,00	35 608,00	0,00	41 650,00	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	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	803 484,00	803 484,00	761 834,00	721 236,00	40 598,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 608,00	35 608,00	35 608,00	0,00	35 608,00	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	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 598,00	40 598,00	40 598,00	0,00	40 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 824 247,00	2 824 247,00	2 824 247,00	1 616 222,00	1 208 025,00	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	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 828 840,00	2 828 840,00	2 828 840,00	1 616 222,00	1 212 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 926,00	45 926,00	45 926,00	0,00	45 926,00	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	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 519,00	50 519,00	50 519,00	0,00	50 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	przed zmianą	1 152 704,00	1 152 704,00	98 050,00	88 843,00	9 207,00	1 050 000,00	4 654,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 154 324,00	1 154 324,00	99 670,00	88 843,00	10 827,00	1 050 000,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	3 897,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 815 269,00	2 815 269,00	2 004 729,00	1 878 765,00	125 964,00	714 000,00	96 540,00	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	9 569,00	9 569,00	9 569,00	0,00	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 824 838,00	2 824 838,00	2 014 298,00	1 878 765,00	135 533,00	714 000,00	96 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 054,00	82 054,00	82 054,00	0,00	82 054,00	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	9 569,00	9 569,00	9 569,00	0,00	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 623,00	91 623,00	91 623,00	0,00	91 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	652 987,00	652 987,00	652 987,00	135 358,10	517 628,90	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	929 322,99	929 322,99	929 322,99	0,00	929 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 582 309,99	1 582 309,99	1 582 309,99	135 358,10	1 446 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 465,00 0,00 915 904,99 1 191 369,99	275 465,00 0,00 915 904,99 1 191 369,99	275 465,00 0,00 915 904,99 1 191 369,99	0,00 0,00 0,00 0,00	275 465,00 0,00 915 904,99 1 191 369,99	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 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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	184 095,00 0,00 13 418,00 197 513,00	184 095,00 0,00 13 418,00 197 513,00	184 095,00 0,00 13 418,00 197 513,00	0,00 0,00 0,00 0,00	184 095,00 0,00 13 418,00 197 513,00	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 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 0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 930,00 -13 700,00 13 700,00 347 930,00	347 930,00 -13 700,00 13 700,00 347 930,00	147 930,00 0,00 0,00 147 930,00	56 883,00 0,00 0,00 56 883,00	91 047,00 0,00 13 700,00 91 047,00	200 000,00 -13 700,00 13 700,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	325 740,00 -13 700,00 13 700,00 325 740,00	325 740,00 -13 700,00 13 700,00 325 740,00	125 740,00 0,00 0,00 125 740,00	56 740,00 0,00 0,00 56 740,00	69 000,00 -13 700,00 13 700,00 69 000,00	200 000,00 -13 700,00 13 700,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00					
		2360	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 700,00 13 700,00	0,00 0,00 13 700,00 13 700,00	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 13 700,00	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 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					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -13 700,00 0,00 86 300,00	100 000,00 -13 700,00 0,00 86 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -13 700,00 0,00 86 300,00	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 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 043 272,54 -1 734,00 30 000,00 8 071 538,54	7 195 823,60 -1 734,00 30 000,00 7 224 089,60	6 968 909,83 -1 734,00 30 000,00 6 997 175,83	411 052,00 0,00 0,00 411 052,00	6 557 857,83 -1 734,00 30 000,00 6 586 123,83	128 000,00 0,00 0,00 128 000,00	720,00 0,00 0,00 720,00	98 193,77 0,00 0,00 98 193,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 847 448,94	847 448,94 0,00 0,00 847 448,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 800,00 0,00 30 000,00 58 800,00	28 800,00 0,00 30 000,00 58 800,00	28 800,00 0,00 30 000,00 58 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 800,00 0,00 30 000,00 58 800,00	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 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 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 560 127,93 -1 734,00 0,00 1 558 393,93	1 050 127,93 -1 734,00 0,00 1 048 393,93	1 050 127,93 -1 734,00 0,00 1 048 393,93	0,00 0,00 0,00 0,00	1 050 127,93 -1 734,00 0,00 1 048 393,93	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	510 000,00 0,00 0,00 510 000,00	510 000,00 0,00 0,00 510 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 719,93 -1 734,00 0,00 6 985,93	8 719,93 -1 734,00 0,00 6 985,93	8 719,93 -1 734,00 0,00 6 985,93	0,00 0,00 0,00 0,00	8 719,93 -1 734,00 0,00 6 985,93	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 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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 892 836,34	1 835 087,54	317 077,54	19 696,00	297 381,54	1 518 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 748,80	1 057 748,80	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	0,00
				zwiększenie	161 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 570,34	1 836 821,54	318 811,54	19 696,00	299 115,54	1 518 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 748,80	1 217 748,80	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	487 785,00	287 785,00	187 785,00	19 696,00	168 089,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	161 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 519,00	289 519,00	189 519,00	19 696,00	169 823,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 725,60	68 725,60	68 725,60	0,00	68 725,60	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	0,00
				zwiększenie	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 459,60	70 459,60	70 459,60	0,00	70 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	99 111 720,78	72 204 122,97	54 552 668,38	30 895 583,06	23 657 085,32	10 376 852,00	6 463 619,64	555 982,95	0,00	255 000,00	26 907 597,81	26 907 597,81	3 322 656,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 483,52	-30 483,52	-16 783,52	-49,52	-16 734,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 012 034,62	1 769 617,92	1 508 775,51	307 049,52	1 201 725,99	13 700,00	0,00	247 142,41	0,00	0,00	1 242 416,70	1 242 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 093 271,88	73 943 257,37	56 044 660,37	31 202 583,06	24 842 077,31	10 376 852,00	6 463 619,64	803 125,36	0,00	255 000,00	28 150 014,51	28 150 014,51	3 322 656,33	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 601 242,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Budowa wodociągu tranzytowego Koszęcin - Rusinowice wraz z zaopatrzeniem w wodę Nowego Dworu oraz terenów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa wodociągu ul. Koszęcińska w miejscowości Brusiek	73 000,00
			Modernizacja systemu dostarczania wody pitnej w gminie Koszęcin	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 373 242,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 242,69
			Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach	109 345,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowe, ul. Podlesie	36 000,00
			Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice	2 839 897,69
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń, ul. Ostrowskiego	23 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszęcinie - budowa nowej technologicznej kanalizacji kablowej	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Rusinowicach	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup pomp na przepompownię	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 148 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach	2 498 000,00
			Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice	6 650 000,00
600			Transport i łączność	8 514 647,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie	550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 464 647,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 570,24
			Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin	1 458 570,24
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Górna w miejscowości Sadowe	500 000,00
			Przebudowa ul. Przylasek w Brušku	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Program do ewidencji dróg gminnych	14 760,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 316,93
			Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin	1 461 316,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 429,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			Zakup nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 429,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 429,76
			Adaptacja budynku starego ośrodka zdrowia w Sadowie na lokale mieszkalne	51 429,76
750			Administracja publiczna	928 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Koszęcin	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	728 628,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 474,96
			Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin	597 474,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 153,04
			Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin	131 153,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie dla Policji na zakup radiowozu policyjnego oznakowanego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadowie	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 881 919,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 098 635,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinu	120 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadowie	0,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Koszęcin	0,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 893,03
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	521 893,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 530,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadowie	271 785,88
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	120 744,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 211,40
			Zakup maszyny myjącej dla ZSP w Koszęcinie	16 211,40
			Zakup zmywarki do posadzek - ZSP w Strzebinu	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 783 284,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 680,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Koszęcin	0,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	89 000,00
			Zakup i montaż piaskownicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszęcinie	14 680,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 921,97
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebiniu, Koszęcinie	1 363 921,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 682,66
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebiniu, Koszęcinie	315 682,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 448,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 948,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 948,94
			Rewitalizacja zieleni na terenie Gminy Koszęcin	18 948,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
			Program "Ciepłe mieszkanie"	110 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Koszęcin	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin (Łazy, Strzebiń, Rusinowice)	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Ochrona przyrody i bioróżnorodność - zbiornik wodny w miejscowości Strzebiń	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 748,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 248,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 124,40
			Budowa sceny plenerowej wraz z drewnianą wiatą - FS Rusinowice	53 124,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 124,40
			Wiąta rekreacyjna - FS Cieszowa	17 500,00
			Zakup namiotu eventowego w wersji segmentowej - FS Sądów	45 624,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na zakup klimatyzacji dla Domu Kultury Koszęcin	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	651 500,00
			Dotacja na remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Brušku	651 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie wraz z termomodernizacją	60 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego ul. Powstańców Śl. 3, Koszęcin	0,00
	92195		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup sceny plenerowej wraz z oświetleniem dla potrzeb sołectw Gminy Koszęcin	200 000,00

926			Kultura fizyczna	896 949,42
	92601		Obiekty sportowe	854 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 700,00
			Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	224 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
			Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	630 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 249,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 249,42
			Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Piłce przy ul. Koszęcińskiej - wyciąg linowy - FS Piłka	15 000,00
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Powstańców Śląskich - FS Strzebiń	27 249,42
Razem				28 150 014,51

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2025 r.
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	13 700,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Dom Kultury w Koszęcinie 85 000,00 Dom Kultury w Strzebinie 15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00
900	90005	6230	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	310 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - GOSiR w Koszęcinie	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: Dom Kultury w Koszęcinie 693 200,00 Dom Kultury w Strzebinie 296 200,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Dom Kultury w Koszęcinie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin	428 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	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	651 500,00
921	92195	2360	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	100 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – GOSiR w Koszęcinie	0,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	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	300 000,00
Razem				1 418 010,00	667 800,00	130 000,00	7 664 000,00	0,00	1 488 542,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koszęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
Razem				390 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	347 740,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 740,00
		2360	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	13 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	42 260,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				390 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Koszęcin w 2025 roku z dnia 13 maja 2025 r.

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Brusiek	15 671,70	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 900,00	0,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa	990,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup ławek wypoczynkowych na teren sołectwa	1 800,00	0,00
		921	92105	4210	Doposażenie Domu Spotkań Wiejskich w sołectwie Brusiek	6 089,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego	2 892,70	0,00
Sołectwo Cieszowa	24 490,35	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych - oświetlenie terenu przy straży, spichlerzu oraz terenu boiska sportowego	1985,93	0,00
		921	92195	4210		1734,00	0,00
		926	92601	4210		3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja poczęstunku dla dzieci – obchody św. Urbana	270,42	0,00
		921	92105	6060	Zakup rekreacyjnej wiaty – miejsce spotkań i warsztatów społeczności lokalnej	17 500,00	17 500,00
Sołectwo Koszęcin	53 124,40	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	15 000,00	0,00
		900	90003	4210	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w sołectwie Koszęcin	2 000,00	0,00
		900	90004	4210		4 000,00	0,00
		900	90095	4210		1 046,50	0,00
		900	90004	4210	Zacienie urządzeń na placu zabaw przy Domu Kultury w Koszęcinie – zakup oraz nasadzenie drzew	8 077,90	0,00
		900	90095	4210	Renowacja ławek oraz słupków zabezpieczających na rynku	6 500,00	0,00
		921	92105	4300	Wydarzenia integrujące mieszkańców	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	Wykonanie tabliczek z „dobrym słowem”	6 500,00	0,00
Sołectwo Pilka	17 690,42	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego na Piłce	2 690,42	0,00
		926	92695	6060	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Piłce przy ul. Koszęcińskiej – zakup nowego elementu wyciąg linowy „Linozjazd”	15 000,00	15 000,00
Sołectwo Rusinowice	53 124,40	921	92105	6050	Wiata drewniana ze sceną plenerową z bukowym podestem teren przy boisku na ulicy Dworcowej oraz Lublinieckiej	53 124,40	53 124,40
Sołectwo Sądów	53 124,40	921	92105	6060	Zakup namiotu eventowego w wersji segmentowej	45 624,40	45 624,40
		926	92601	4210	Zakup i montaż naświetlaczy na boisko LKS Pokój Sądów	7 500,00	0,00
Sołectwo Strzebiń	53 124,40	921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł	10 725,60	0,00
		921	92195	4300		713,40	0,00
		926	92695	4210	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Śląskich, Strzebiń	14 435,98	0,00
		926	92695	6060		27 249,42	27 249,42
Sołectwo	32 087,14	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Wierzbie		754	75412	4210	Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP służące zapewnieniu gotowości bojowej	1 300,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup obrusów	400,00	0,00
		921	92105	4210	Oświetlenie w namiotach	350,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja festynu św. Anny oraz dożynek	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy	9 500,00	0,00
		921	92105	4210	Maszyna do popcornu	1 300,00	0,00
		921	92105	4210	Palenisko ogrodowe przy Szkole Podstawowej w Wierzbui, ul. Szkolna 27	800,00	
		926	92601	4210	Siatki do bramek na boisku znajdującym się przy ul. Szkolnej 27	437,14	0,00
		926	92695	4210	Siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej we Wierzbui	7 000,00	0,00
		926	92695	4300	Renowacja ławek	3 000,00	0,00
Razem						302 437,21	158 498,22

Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 maja 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
750			Administracja publiczna		49,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie		49,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Nadanie numeru Pesel	49,52
758			Różne rozliczenia		192 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		192 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	192 427,00
852			Pomoc społeczna		20 800,00
	85295		Pozostała działalność		20 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Posiłek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	10 800,00
855			Rodzina		98 880,00
	85595		Pozostała działalność		98 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne	98 880,00
Razem					312 156,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
750			Administracja publiczna		49,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie		49,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49,52
801			Oświata i wychowanie		192 427,00
	80195		Pozostała działalność		192 427,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	31 372,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 462,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 371,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 733,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 252,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		23 233,79
852			Pomoc społeczna		20 800,00
	85295		Pozostała działalność		20 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Posiłek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	10 800,00
855			Rodzina		98 880,00
	85595		Pozostała działalność		98 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne	81 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 204,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		14 388,00
Razem					312 156,52

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań i
Polski Ład Gminy Koszęcin w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 148 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 148 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowic	6 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Kanalizacja deszczowa w Rusinowicach	2 498 000,00
600			Transport i łączność		5 961 316,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin	2 850 000,00
926			Kultura fizyczna		630 000,00
	92601		Obiekty sportowe		630 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	630 000,00
Razem					17 128 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 148 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 148 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowic	6 650 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Kanalizacja deszczowa w Rusinowicach	2 498 000,00
600			Transport i łączność		5 961 316,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie	4 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne		1 461 316,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin	1 461 316,93
926			Kultura fizyczna		630 000,00
	92601		Obiekty sportowe		630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	630 000,00
Razem					15 739 316,93

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie 1 388 683,07 zł wynika z otrzymanej w roku 2025 kwoty dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład jako refundacji wydatków poniesionych w roku 2024 ze środków własnych Gminy Koszęcin.

Plan przychodów i kosztów z Rady Gminy Koszęcin
z dnia 13 maja 2025 r.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	1 758 000,00
926			Kultura fizyczna	1 530 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	559 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00
	90095		Pozostała działalność	427 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	108 000,00
			Inne zwiększenia – środki własne zarezerwowane na inwestycje	129 000,00
			Koszty	1 758 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00
	90095		Pozostała działalność	427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	1 530 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 530 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

- 98 737,00 zł na odpis na ZFŚS w jednostkach oświatowych,
- 14 760,00 zł na zakup programu do Ewidencji dróg gminnych,
- 100 000,00 zł na modernizację oczyszczalni w Koszęcinie poprzez budowę nowej linii technologicznej kanalizacji kablowej,
- 234 410,41 zł na wydatki w jednostkach oświatowych i ZOPO w ramach realizowanego projektu pn: „ Zakodowani na sukces”. Wydatki w kwocie 224 414,03 zł finansowe ze środków unijnych. Wkład własny w kwocie 9 996,38 zł.
- 12 732,00 zł na wydatki dla jednostek oświatowych (Koszęcin i Strzebiń) w ramach realizowanego grantu „Cyfrowi eksperci” finansowanego ze środków unijnych – KPO.
- 55 350,00 zł , Strategia rozwoju gminy,
- 307 000,00 zł na wynagrodzenia w urzędzie gminy wraz z pochodnymi,
- 100 000,00 zł na zakup usług w ramach działalności administracji i pozostałej działalności urzędu,
- 915 904,99 zł usługi w ramach pozostałej działalności – oświata,
- 482 656,70 zł na roboty dodatkowe realizowane inwestycji pn: „ Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice”,
- 160 000,00 zł na zadanie pn” Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach”.
- 500 000,00 zł na zadanie pn: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Górna w miejscowości Sadow” . Wkład własny oraz koszty dokumentacji projektowej 28 000,00 zł
- 15 000,00 zł na zakup zmywarki do posadzek przez ZSP w Strzebinu. Zmiana w budżecie poprzez przesunięcie środków w planie jednostki z wydatków bieżących (zakup materiałów, zakup usług) na wydatki inwestycyjne,
- 1 734,00 zł przesunięcie na zadaniu pn; „ Zakup lamp solarnych – oświetlenie terenu przy straży, spichlerzu oraz terenu boiska sportowego” Fundusz sołecki Cieszowa. Zmiana pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w obrębie zadania.
- 30 000,00 zł zmniejszenie na zadaniu pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach” – środki pozostałe po zakończeniu inwestycji,
- 13 700,00 zł zmiana na wydatkach dotacyjnych- przesuniecie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (wydatki pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

DOCHODY

Dokonano zmian:

- 1 255 731,00 zł środki otrzymane po zakończeniu i rozliczeniu zadania realizowanego z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (zakup sitopiaskownika i ciągnika),
- 9 ,00 zł zmniejszenie na dochodach z tytułu uzupełnienia dochodów gmin,
- 224 414,03 zł dofinansowanie z projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn: „ Zakodowani na sukces”,
- 12 732,00 zł dofinansowanie w ramach grantu „: Cyfrowi eksperci”;
- 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji celowej w ramach programu „Inicjatywa sołecka”,
- 1 388 683,07 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z tytułu realizowanego zadania

„Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin”.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie. Deficyt wynosi 680 324,78 zł.