

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 134/XX/2025
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 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 2024r. 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. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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. Deficyt budżetu w kwocie 976 418,66 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:

- a) przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 537 605,97 zł,
- b) 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 129 440,00 zł
- c) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 299 675,00 zł
- d) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek 9 697,69 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 10. 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 134/XX/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 2025 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 204 014,80	0,00	50 000,00	2 254 014,80
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 570 009,26	0,00	50 000,00	1 620 009,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 514,67	0,00	30 577,44	197 092,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 942,67	0,00	26 733,11	56 675,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	26 733,11	26 733,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 572,00	0,00	3 844,33	140 416,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 844,33	3 844,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 449 358,20	0,00	10 006,14	45 459 364,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 059 095,00	0,00	10 006,14	5 069 101,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 006,14	10 006,14
758			Różne rozliczenia	18 198 173,30	0,00	29 038,19	18 227 211,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513 029,00	0,00	29 038,19	542 067,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	26 018,63	26 018,63
			zwrot podatku VAT			26 018,63	26 018,63
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 019,56	3 019,56
801			Oświata i wychowanie	2 119 334,36	-51 342,91	34 345,07	2 102 336,52

	80101		Szkoły podstawowe	443 707,03	-51 342,91	34 345,07	426 709,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	693,57	693,57
		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	211 946,58	0,00	33 651,50	245 598,08
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 843,00	-51 342,91	0,00	105 500,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 824,23	0,00	10 571,60	4 333 395,83

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 565,78	0,00	7 334,62	59 900,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 165,78	0,00	7 334,62	19 500,40
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	3 236,98	8 236,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 236,98	3 236,98
bieżące razem:				80 479 155,04	-51 342,91	164 538,44	80 592 350,57
			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	747 865,32	-51 342,91	33 651,50	730 173,91
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 403 731,00	0,00	15 500,00	10 419 231,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 403 731,00	0,00	15 500,00	10 419 231,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 651,50	-33 651,50	146 270,12	146 270,12
	80101		Szkoły podstawowe	33 651,50	-33 651,50	146 270,12	146 270,12
		6257	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	33 651,50	-33 651,50	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 270,12	146 270,12
majątkowe razem:				20 405 961,50	-33 651,50	161 770,12	20 534 080,12
			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	1 763 010,50	-33 651,50	0,00	1 729 359,00
Ogółem:				100 885 116,54	-84 994,41	326 308,56	101 126 430,69
			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	2 510 875,82	-84 994,41	33 651,50	2 459 532,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 619 367,23	3 018 124,54	3 018 124,54	4 705,15	3 013 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 242,69	12 601 242,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 969 367,23	2 974 124,54	2 974 124,54	4 705,15	2 969 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 242,69	12 995 242,69	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 260 987,69	2 493 745,00	2 493 745,00	0,00	2 493 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767 242,69	12 767 242,69	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	957 102,00	957 102,00	957 102,00	0,00	957 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	913 102,00	913 102,00	913 102,00	0,00	913 102,00	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	przed zmianą	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		
				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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 242,69	3 515 242,69	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 109 234,37	3 019 587,20	3 019 587,20	0,00	3 019 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 647,17	9 089 647,17	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	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 159 234,37	3 019 587,20	3 019 587,20	0,00	3 019 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 647,17	9 139 647,17	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 838 893,17	799 246,00	799 246,00	0,00	799 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 647,17	4 039 647,17	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	0,00	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 893,17	799 246,00	799 246,00	0,00	799 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 647,17	4 089 647,17	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 760,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 299 729,76	1 048 300,00	1 048 300,00	0,00	1 048 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,76	251 429,76	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	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	1 249 729,76	998 300,00	998 300,00	0,00	998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,76	251 429,76	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	299 929,76	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 429,76	51 429,76	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	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	249 929,76	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 429,76	51 429,76	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy																	
		4270	Zakup usług remontowych																	

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 018 052,78	9 089 424,78	8 660 096,95	6 585 774,07	2 074 322,88	0,00	256 000,64	173 327,19	0,00	0,00	928 628,00	928 628,00	728 628,00	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	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 045 612,78	9 116 984,78	8 660 096,95	6 585 774,07	2 074 322,88	0,00	256 000,64	200 887,19	0,00	0,00	928 628,00	928 628,00	728 628,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	961 325,19	961 325,19	908 370,00	724 093,00	184 277,00	0,00	1 000,00	51 955,19	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	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 885,19	988 885,19	908 370,00	724 093,00	184 277,00	0,00	1 000,00	79 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 559,71	21 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,71	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	4 911,12	4 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 470,83	26 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 448,32	1 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,32	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	288,88	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 737,20	1 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 891,75	3 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,75	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	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 772,31	4 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 589,96	7 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589,96	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	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 641,76	7 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	534,26	534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654,58	654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 351,27	1 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,27	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	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358,35	1 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 713,92	14 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713,92	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	20 116,89	20 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 830,81	34 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	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	1 183,35	1 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049,35	2 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	650 983,00	585 983,00	494 281,00	52 628,00	441 653,00	7 042,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 983,00	585 983,00	485 881,00	52 628,00	433 253,00	15 442,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	515 092,00	515 092,00	423 390,00	52 628,00	370 762,00	7 042,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 092,00	515 092,00	414 990,00	52 628,00	362 362,00	15 442,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	7 042,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 442,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	15 442,00	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	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	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	38 449 124,41	38 111 573,01	28 815 555,25	21 997 514,75	6 818 040,50	7 677 430,62	923 536,00	695 051,14	0,00	0,00	337 551,40	337 551,40	133 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-784 306,63	-784 306,63	-764 306,63	0,00	-764 306,63	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	696 963,69	550 693,57	50 693,57	0,00	50 693,57	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,12	146 270,12	146 270,12	0,00	0,00
				po zmianach	38 361 781,47	37 877 959,95	28 101 942,19	21 997 514,75	6 104 427,44	8 177 430,62	923 536,00	675 051,14	0,00	0,00	483 821,52	483 821,52	279 670,12	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 917 779,74	18 716 968,34	15 757 638,60	13 550 048,00	2 207 590,60	1 900 000,00	608 878,00	450 451,74	0,00	0,00	200 811,40	200 811,40	39 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 963,69	693,57	693,57	0,00	693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,12	146 270,12	146 270,12	0,00	0,00
				po zmianach	19 044 743,43	18 697 661,91	15 758 332,17	13 550 048,00	2 208 284,17	1 900 000,00	608 878,00	430 451,74	0,00	0,00	347 081,52	347 081,52	185 870,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 016,00	451 016,00	451 016,00	0,00	451 016,00	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	693,57	693,57	693,57	0,00	693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 709,57	451 709,57	451 709,57	0,00	451 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 450,66	180 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	160 450,66	160 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	146 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,12	146 270,12	146 270,12	0,00	0,00
				po zmianach	175 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 870,12	175 870,12	175 870,12	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	717 300,00	717 300,00	717 300,00	0,00	717 300,00	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	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
				po zmianach	767 300,00	767 300,00	767 300,00	0,00	767 300,00	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	717 300,00	717 300,00	717 300,00	0,00	717 300,00	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	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
				po zmianach	767 300,00	767 300,00	767 300,00	0,00	767 300,00	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	1 154 324,00	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
				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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 324,00	1 654 324,00	99 670,00	88 843,00	10 827,00	1 550 000,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 821 759,78	1 821 759,78	1 821 759,78	206 038,20	1 615 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-764 306,63	-764 306,63	-764 306,63	0,00	-764 306,63	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	1 057 453,15	1 057 453,15	1 057 453,15	206 038,20	851 414,95	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	1 335 217,78	1 335 217,78	1 335 217,78	0,00	1 335 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-764 306,63	-764 306,63	-764 306,63	0,00	-764 306,63	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	
			po zmianach	570 911,15	570 911,15	570 911,15	0,00	570 911,15	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	348 353,17	348 353,17	148 353,17	57 157,40	91 195,77	200 000,00	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	129 440,00	129 440,00	129 440,00	0,00	129 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 793,17	477 793,17	277 793,17	57 157,40	220 635,77	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 440,00	61 440,00	61 440,00	0,00	61 440,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	43 440,00	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	325 740,00	325 740,00	125 740,00	56 740,00	69 000,00	200 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 740,00	415 740,00	215 740,00	56 740,00	159 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	22 980,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 980,00	112 980,00	112 980,00	0,00	112 980,00	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	8 731 538,54	7 854 089,60	7 627 175,83	411 052,00	7 216 123,83	128 000,00	720,00	98 193,77	0,00	0,00	877 448,94	877 448,94	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	8 761 538,54	7 854 089,60	7 627 175,83	411 052,00	7 216 123,83	128 000,00	720,00	98 193,77	0,00	0,00	907 448,94	907 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	133 993,44	115 044,50	115 044,50	0,00	115 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,94	18 948,94	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	163 993,44	115 044,50	115 044,50	0,00	115 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 948,94	48 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 976 522,54	1 079 573,12	219 773,12	26 400,00	193 373,12	859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 949,42	896 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	1 956 522,54	1 059 573,12	199 773,12	6 400,00	193 373,12	859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 949,42	896 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	965 037,14	110 337,14	110 337,14	26 400,00	83 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	945 037,14	90 337,14	90 337,14	6 400,00	83 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	101 673 192,29	75 407 546,11	57 135 476,75	31 349 898,75	25 785 578,00	10 390 282,62	6 660 214,64	966 572,10	0,00	255 000,00	26 265 646,18	26 265 646,18	862 028,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-906 706,63	-906 706,63	-886 706,63	-20 000,00	-866 706,63	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 336 363,69	716 093,57	180 133,57	0,00	180 133,57	508 400,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	620 270,12	620 270,12	146 270,12	0,00	0,00	
			po zmianach	102 102 849,35	75 216 933,05	56 428 903,69	31 329 898,75	25 099 004,94	10 898 682,62	6 660 214,64	974 132,10	0,00	255 000,00	26 885 916,30	26 885 916,30	1 008 298,12	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 134/XX/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Koszęcin w 2025 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	299 675,00	0,00	299 675,00
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	0,00	129 440,00	129 440,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	478 703,06	58 902,91	537 605,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 064 897,69	0,00	2 064 897,69

Razem 2 843 275,75

Razem 188 342,91

Razem: 3 031 618,66

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	55 200,00	0,00	55 200,00

Razem: 2 055 200,00

Razem: 0,00

Razem: 2 055 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 134/XX/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 995 242,69
	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	12 767 242,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 242,69
			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	3 189 897,69
			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	104 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszęcinie - zakup i montaż dwóch pomp podających i dozujących preparaty PIX oraz PAX na reaktory biologiczne wraz z orurowaniem i automatyką	44 000,00
			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	9 139 647,17
	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	4 089 647,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 570,24
			Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin	1 458 570,24
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Górna w miejscowości Sadowe	1 105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00
			Program do ewidencji dróg gminnych	14 760,00
			Zakup równiarki do ciągnika	50 000,00

		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	65 000,00
	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
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup pojazdu	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie dla Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr z wyposażeniem	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	483 821,52
	80101		Szkoły podstawowe	347 081,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 270,12
			Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinie	266 270,12
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	29 600,00

		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	136 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 940,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	28 260,00
			Zakup i montaż piaskownicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszęcinie	14 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	63 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 448,94
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 948,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 948,94
			Rewitalizacja zieleni na terenie Gminy Koszęcin	18 948,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup rębaka	30 000,00
		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	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja	40 000,00
			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
			Wiatą 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	40 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - etap II	20 000,00
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			26 885 916,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 134/XX/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszęcin w 2025 roku

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	15 442,00
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	1 550 000,00	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	8 164 000,00	0,00	1 496 942,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 134/XX/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

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	477 180,00
	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	455 180,00
		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	86 300,00
		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	72 440,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

		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				519 440,00

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 2024 rok pochodząca z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 440,00
RazemRazem			129 440,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 134/XX/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
750			Administracja publiczna		165,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie		165,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Nadanie numeru Pesel	165,07
758			Różne rozliczenia	Dodatkowe zadania oświatowe	288 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		288 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		288 029,00
801			Oświata i wychowanie		2 970,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 970,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 970,29
852			Pomoc społeczna		24 203,00
	85295		Pozostała działalność		24 203,00
		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	14 203,00
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					414 247,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
750			Administracja publiczna		165,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie		165,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		165,07
801			Oświata i wychowanie		290 999,29

	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 970,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 970,29
	80195		Pozostała działalność		288 029,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	46 383,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 805,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		144 698,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 534,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		30 097,76
852			Pomoc społeczna		24 203,00
	85295		Pozostała działalność		24 203,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Posiłek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	14 203,00
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					414 247,36

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

Zwiększono wydatki:

- 500 000,00 zł dotacja dla przedszkola niepublicznego,
- 146 270,12 zł zwiększeniu wydatków na zadaniu pn: „Modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinu” o kwotę dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW
- 30 000,00 zakup rębaka na potrzeby działalności w zakresie gospodarki komunalnej,
- 350 000,00 zł na zadanie pn: „ Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice”, wydatki zwiększono w związku z koniecznością wybudowania nowej linii zasilającej od stacji Trafo do oczyszczalni, wybudowania linii światłowodowej oraz dokonania nasadzeń zgodnie z decyzją Starosty,
- 50 000,00 zł zakup równiarki do ciągnika,
- 44 000,00 zł na zakup dwóch pomp podających i dozujących preparaty PIX oraz PAX na reaktory biologiczne wraz z orurowaniem i automatyką w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Koszęcinie,
- 693,57 zł zakup usług przez ZSP Rusinowice, zwiększenie wydatków do wysokości uzyskanych dochodów z odszkodowania przez jednostkę. Środki zostaną przeznaczone na zakup i wymianę szyby.
- 50 000,00 zł zakup usługi dowozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Koszęcin w tym dzieci niepełnosprawnych,
- 8 400,00 zł dotacja dla OSP Wierzbie w ramach programu „Bezpieczny Strażak II”,
- 39 440,00 zł na zakup materiałów (finansowanie ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- 90 000,00 zł na zakup usług – finansowanie jak pkt powyżej,
- 27 560,00 zł na wydatki dla ZOPO na realizację projektu „Dzieciak Smart” – finansowanie ze środków unijnych pozostałych na rachunku bankowym na ostatni dzień roku 2024.

Zmniejszono wydatki:

- 44 000,00 na usługach związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Przekazano kwotę zmniejszenia na zakup pomp na oczyszczalnię,
- 50 000,00 na usługach z zakresu gospodarki mieszkaniowej i przeznaczono na zakup usług dowozu dzieci,
- 20 000,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 20 000,00 zł na wydatkach ZSP w Koszęcinie w części realizacji projektu Erasmus Akredytacja 2024, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. Środki zostaną wydatkowane w roku 2026.
- 764 306,63 zł na pozostałej działalności oświatowej celem zabezpieczenia planu wydatków ulegających zwiększeniu.
- 8 400,00 zł na zakupie materiałów w rozdziale ochotniczych straży pożarnych. Kwotę zmniejszenia przekazano na dotację dla straży.

DOCHODY

Dokonano zmian:

Zwiększenie dochodów:

- 50 000,00 zł odszkodowanie za spaloną szafę na oczyszczalni ścieków,
- 146 270,12 zł dotacja z WFOŚ na zadanie pn: „Modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinu”,

- 693,57 zł odszkodowanie otrzymane przez ZSP Rusinowice za uszkodzoną szybę,
- 15 500,00 zł z tytułu sprzedaży prasy ślimakowej,
- 26 733,11 zł z tytułu dzierżawy,
- 7 081,31 zł zwrot wydatków z lat ubiegłych,
- 10 006,14 zł odsetki od podatków,
- 33 651,50 zł dochody ze środków unijnych w ramach realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Koszęcin – przesunięcie z dochodów majątkowych,
- 26 018,63 zł zwrot podatku VAT,
- 3 019,56 zł odsetki od udzielonej pożyczki spłaconej po terminie,
- 7 334,62 zł odsetki gospodarka komunalna (odpady),

Zmniejszenie dochodów

- 51 342,91 zł planowane dochody w projekcie Erasmus Akredytacja 2024 nie zostaną wykonane w roku bieżącym w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu na rok 2026.
- 33 651,50 przesunięcie dochodów unijnych z majątkowych na bieżące,

PRZYCHODY

Dokonano zmian:

- 31 342,91 zł zwiększono przychody tytułem niewykorzystanych w roku 2024 środków unijnych jakie gmina otrzymała na realizację zadania „Erasmus Akredytacja 2024”.
 - 129 440,00 zł środki pochodzące z nadwyżki za rok 2024 stanowiące różnice pomiędzy otrzymanymi opłatami za zezwolenia napojów alkoholowych oraz ponoszonymi wydatków w ramach GPPIRPA
- Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 788 075,75
- 27 560,00 zł zwiększono przychody tytułem niewykorzystanych w roku 2024 środków unijnych jakie gmina otrzymała na realizację zadania „Dzieciak Smart”.
- Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 976 418,66 zł.