

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 143/XXI/2025
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 23 września 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. 2025 r poz. 1153) 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 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 14 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 funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Koszęcin w 2025 roku” w związku z dokonanymi zmianami zmniejszającymi dochody z funduszu i wydatki nimi finansowane ulega likwidacji.

§ 9. Deficyt budżetu w kwocie 960 260,35 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 521 447,66 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.

§ 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 do uchwały nr 143/XXI/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 23 września 2025 r.

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	2 254 014,80	0,00	108 670,00	2 362 684,80
			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	1 620 009,26	0,00	108 670,00	1 728 679,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	108 670,00	158 670,00
758			Różne rozliczenia	18 321 251,49	-11 782,92	0,00	18 309 468,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 107,19	-11 782,92	0,00	624 324,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-11 782,92	0,00	63 217,08
801			Oświata i wychowanie	2 102 336,52	0,00	768,90	2 103 105,42
	80101		Szkoły podstawowe	426 709,19	0,00	768,90	427 478,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	693,57	0,00	768,90	1 462,47
852			Pomoc społeczna	949 840,15	-5 100,00	1 234,00	945 974,15
	85295		Pozostała działalność	43 236,15	-5 100,00	1 234,00	39 370,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 203,00	0,00	1 234,00	25 437,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	-33 660,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00	-33 660,00	0,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	-33 660,00	0,00	0,00
bieżące razem:				80 708 883,59	-50 542,92	110 672,90	80 769 013,57

			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	730 173,91	0,00	0,00	730 173,91
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00

Strona 1 z 2

758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	24 120,96	74 120,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	24 120,96	74 120,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	24 120,96	74 120,96
801			Oświata i wychowanie	146 270,12	-146 270,12	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 270,12	-146 270,12	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	146 270,12	-146 270,12	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 534 080,12	-146 270,12	94 020,96	20 481 830,96
			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	1 729 359,00	0,00	0,00	1 729 359,00

Ogółem:				101 242 963,71	-196 813,04	204 693,86	101 250 844,53
			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	2 459 532,91	0,00	0,00	2 459 532,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 143/XXI/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 23 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	wyплаты 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 158 562,37	3 018 915,20	3 018 915,20	0,00	3 018 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 647,17	9 139 647,17	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	47 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 205 562,37	3 038 915,20	3 038 915,20	0,00	3 038 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 647,17	9 166 647,17	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 888 893,17	799 246,00	799 246,00	0,00	799 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 647,17	4 089 647,17	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	47 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 935 893,17	819 246,00	819 246,00	0,00	819 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 647,17	4 116 647,17	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 760,00	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				
				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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 045 652,80	9 117 024,80	8 660 136,97	6 585 814,09	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			
				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	38 369,73	1 469,73	1 469,73	0,00	1 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 084 022,53	9 118 494,53	8 661 606,70	6 585 814,09	2 075 792,61	0,00	256 000,64	200 887,19	0,00	0,00	0,00	965 528,00	965 528,00	728 628,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 116 446,52	6 916 446,52	6 876 445,88	5 677 181,00	1 199 264,88	0,00	40 000,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	37 849,73	949,73	949,73	0,00	949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 154 296,25	6 917 396,25	6 877 395,61	5 677 181,00	1 200 214,61	0,00	40 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 408,00	160 408,00	160 408,00	0,00	160 408,00	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	949,73	949,73	949,73	0,00	949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 357,73	161 357,73	161 357,73	0,00	161 357,73	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	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00		

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 517,00	762 889,00	611 517,00	35 900,00	575 617,00	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
			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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 492 037,00	763 409,00	612 037,00	35 900,00	576 137,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 420,00	32 420,00	32 420,00	0,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	2 137,00	2 137,00	2 137,00	1 837,00	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	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 037,00	2 137,00	2 137,00	1 837,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75295		Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	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		
			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	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 455 821,47	37 971 999,95	28 195 982,19	22 057 181,00	6 138 801,19	8 177 430,62	923 536,00	675 051,14	0,00	0,00	483 821,52	483 821,52	133 400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 856,57	-24 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 586,45	0,00	0,00	-246 270,12	-246 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 355,35	125 355,35	768,90	0,00	768,90	100 000,00	0,00	24 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 310 320,25	38 072 768,85	28 196 751,09	22 057 181,00	6 139 570,09	8 277 430,62	923 536,00	675 051,14	0,00	0,00	237 551,40	237 551,40	133 400,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	39 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 270,12	-246 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	768,90	768,90	768,90	0,00	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 799 242,21	18 698 430,81	15 759 101,07	13 550 048,00	2 209 053,07	1 900 000,00	608 878,00	430 451,74	0,00	0,00	100 811,40	100 811,40	39 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	768,90	768,90	768,90	0,00	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 478,47	452 478,47	452 478,47	0,00	452 478,47	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	276 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 270,12	276 270,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 270,12	-246 270,12	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	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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 171 085,40	9 034 345,40	4 617 932,00	3 941 309,00	676 623,00	4 000 000,00	171 814,00	244 599,40	0,00	0,00	136 740,00	136 740,00	93 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 586,45	-24 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 586,45	24 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 171 085,40	9 034 345,40	4 617 932,00	3 941 309,00	676 623,00	4 000 000,00	171 814,00	244 599,40	0,00	0,00	136 740,00	136 740,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 998,74	5 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-175,22	-175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,22	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	5 823,52	5 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	353,86	353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,86	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	602,31	602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	956,17	956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,17	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	825,18	825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16,37	-16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,37	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	808,81	808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,81	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	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	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	87,61	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 244,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 020,10	-1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,10	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	15 223,90	15 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,48	-59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,48	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	895,52	895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	92 088,83	92 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 830,04	-12 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 430,39	6 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 689,18	85 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 629,52	13 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 265,10	-9 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 265,10	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	4 364,42	4 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 790,12	75 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468,20	-468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 228,92	77 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 386,86	4 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,86	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	10 137,20	10 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 524,06	14 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524,06	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	337,69	337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,62	-45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,62	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	292,07	292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	292,07	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	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	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	45,62	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 758,29	30 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-706,32	-706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,32	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	30 051,97	30 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 813,12	1 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,12	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	5 376,32	5 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 189,44	7 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,44	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	1 654 324,00	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
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 324,00	1 754 324,00	99 670,00	88 843,00	10 827,00	1 650 000,00	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	1 550 000,00	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
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 158 630,15	3 158 630,15	2 361 296,15	1 584 568,00	776 728,15	0,00	797 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 764,15	3 154 764,15	2 361 196,15	1 584 568,00	776 628,15	0,00	793 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	84 836,15	84 836,15	37 633,15	1 196,00	36 437,15	0,00	47 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 970,15	80 970,15	37 533,15	1 196,00	36 337,15	0,00	43 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	24 203,00	24 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 437,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	36 720,00	36 720,00	720,00	60,00	660,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 660,00	-33 660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	-33 000,00	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
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	36 720,00	36 720,00	720,00	60,00	660,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 660,00	-33 660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	-33 000,00	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
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 054 570,34	1 836 821,54	318 811,54	42 776,00	276 035,54	1 518 010,00	0,00	0,00	0,00	1 217 748,80	1 217 748,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 050,34	1 856 821,54	318 811,54	42 776,00	276 035,54	1 538 010,00	0,00	0,00	0,00	1 217 228,80	1 217 228,80	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	155 541,34	39 292,54	39 292,54	0,00	39 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116 248,80	116 248,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 021,34	39 292,54	39 292,54	0,00	39 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115 728,80	115 728,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:						
							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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 124,40	53 124,40	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	52 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 604,40	52 604,40	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 019 400,00	989 400,00	0,00	0,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 039 400,00	1 009 400,00	0,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	989 400,00	989 400,00	0,00	0,00	989 400,00	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					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	102 219 382,37	75 333 466,07	56 540 116,71	31 394 505,02	25 145 611,69	10 898 682,62	6 665 534,64	974 132,10	0,00	255 000,00	26 885 916,30	26 885 916,30	862 028,00	0,00				
				zmniejszenie	-310 136,57	-63 346,45	-760,00	0,00	-760,00	0,00	-38 000,00	-24 586,45	0,00	0,00	-246 790,12	-246 790,12	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	301 859,08	168 059,08	22 238,63	0,00	22 238,63	120 000,00	1 234,00	24 586,45	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	102 211 104,88	75 438 178,70	56 561 595,34	31 394 505,02	25 167 090,32	11 018 682,62	6 628 768,64	974 132,10	0,00	255 000,00	26 772 926,18	26 772 926,18	862 028,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do uchwały nr 143/XXI/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 23 września 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	129 440,00	0,00	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	537 605,97	-16 158,31	521 447,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 064 897,69	0,00	2 064 897,69

Razem 3 031 618,66

Razem – 16 158,31

Razem: 3 015 460,35

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Spłaty 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 143/XXI/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 23 września 2025 r.

Dzi	Rozdzi	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	9 166 647,17
	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	4 116 647,17
		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	91 760,00
			Program do ewidencji dróg gminnych	14 760,00

			Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	27 000,00
			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	965 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00
			Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Koszęcin	200 000,00
			Rozbudowa systemu KSAT o moduł Centralnej Ewidencji e-faktur	36 900,00
	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
752			Obrona narodowa	69 900,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego do stabilizacji konstrukcji budowlanych oraz pojazdów podczas wypadków drogowych	69 900,00
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	237 551,40
	80101		Szkoły podstawowe	100 811,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinie	20 000,00

		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	1 217 228,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 728,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 604,40

			Budowa sceny plenerowej wraz z drewnianą wiatą - FS Rusinowice	52 604,40
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 124,40
			Wiata 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				26 772 926,18

Załącznik nr 5 do uchwały nr 143/XXI/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 23 września 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	1 650 000,00	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 713 200,00 Dom Kultury w Strzebinie 296 200,00	1 009 400,00	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				1 438 010,00	667 800,00	130 000,00	8 264 000,00	0,00	1 496 942,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 143/XXI/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 23 września 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Koszęcin w 2025 roku

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		1 892,70	0,00
		921	92105	4220	Organizacja festynu sołeckiego	1 000,00	0,00
Sołectwo Cieszowa	24 490,35	900	90015	4210		1985,93	0,00
		921	92195	4210	Zakup lamp solarnych - oświetlenie terenu przy straży, spichlerzu oraz terenu boiska sportowego	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		2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w sołectwie Koszęcin	1 966,60	0,00
		900	90003	4210		3 079,90	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
		921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego na Piłce	2 690,42	0,00
Sołectwo Piłka	17 690,42	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 bukowanym podestem teren przy boisku na ulicy Dworcowej oraz Lublinieckiej	52 604,40	52 604,40
Sołectwo Sądów	53 124,40	750	75095	4210	Zakup drewnianych desek na tablice ogłoszeń	520,00	0,00
		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 Wierzbie	32 087,14	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	0,00
		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 Wierzbii	7 000,00	0,00
		926	92695	4300	Renowacja ławek	3 000,00	0,00
					Razem	302 437,21	157 978,22

Załącznik nr 7 do uchwały nr 143/XXI/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 23 września 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
750			Administracja publiczna		205,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie		205,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Nadanie numeru Pesel	205,09
758			Różne rozliczenia		382 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Dodatkowe zadania oświatowe	382 069,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		382 069,00
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		25 437,00
	85295		Pozostała działalność		25 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Posilek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	15 437,00
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					509 561,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
750			Administracja publiczna		205,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie		205,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		205,09
801			Oświata i wychowanie		385 039,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 970,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 970,29
	80195		Pozostała działalność		382 069,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	59 440,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 836,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 717,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		187 395,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 592,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 087,25
852			Pomoc społeczna		25 437,00
	85295		Pozostała działalność		25 437,300
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Posilek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	15 437,00
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					509 561,38

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

Zwiększono wydatki:

- 100 000,00 zł dotacja dla przedszkola niepublicznego,
- 27 000,00 zł na zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych,
- 949,73 zł bieżące materiały urzędu,
- 20 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Koszęcinie,
- 20 000,00 zł na remont dróg i przepustów,
- 520,00 na zakup drewna na tablice ogłoszeniowe -środki Funduszu Sołeckiego Rusinowice,
- 768,90 zł zakup usług ZSP Rusinowice,
- 2 080,00 zł wydatki w realizowanym programie dzieciak Smart przez ZSP Strzebiń,
- 6 430,39 zł wydatki w realizowanym programie dzieciak Smart przez ZSP Sadów
- 16 158,31 zł wkład własny do programu Smart Dzieciak,
- 1 234,00 zł na zasiłki okresowe wypłacane przez GOPS – wydatki finansowane ze środków funduszu Pomocy,
- 36 900,00 zł rozbudowa systemu KSAT o moduł obsługujący system KSeF,
- 69 900,00 zł zakup zestawu ratownictwa technicznego do konstrukcji budowlanych oraz pojazdów podczas wypadków drogowych finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej,

Zmniejszono wydatki:

- 6 430,39 zł w realizowanym programie dzieciak Smart przez ZSP Sadów,
- 2 080,00 zł wydatki w realizowanym programie dzieciak Smart przez ZSP Sadów,
- 16 158,31 zł wydatki w realizowanym programie dzieciak Smart przez ZSP Rusinowice,
- 33 660,00 zł dodatki węglowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- 5 100,00 zł na paliwa gazowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- 520,00 zł na wydatkach majątkowych Funduszu Sołeckiego Rusinowice, przesunięcie na nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących,
- 246 270,12 zł na zadaniu pn: „, Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinu”, realizacja zadania w roku 2026,

DOCHODY

Dokonano zmian:

Zwiększenie dochodów:

- 1 234,00 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych,
- 24 120,96 zł dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 roku,
- 108 670,00 zł odszkodowanie za spaloną szafę,
- 768,90 zł odszkodowanie otrzymane przez ZSP Rusinowice,
- 69 900,00 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej,

Zmniejszenie dochodów

· 11 782,92 zł zmniejszenie części planowanych dochodów bieżących jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 roku,

· 38 760,00 zł środki z funduszu Covid 19,

· 146 270,12 zł dofinansowanie z WFOŚ na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinie”, realizacja zadania w roku 2026.

PRZYCHODY

Dokonano zmian:

· 16 158,31 zł zmniejszono przychody tytułem niewykorzystanych w roku 2024 środków unijnych jakie gmina otrzymała na realizację zadania „Dzieciak Smart” w związku z zaplanowaniem ich do wydatkowania w roku 2026.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 960 260,35 zł.

Uwagi dodatkowe:

Otrzymany zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 roku wynosi 137 338,04 zł, przy łącznie dokonanych wydatkach funduszu sołeckiego w roku 2024 – 343 676,19 zł.