

Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XXIII/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. 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 2025r. poz.1483.)

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

§ 9. Załącznik nr 16 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Koszęcin w 2025 roku” w związku z dokonanymi zmianami zmniejszającymi dochody z funduszu i wydatki nimi finansowane ulega likwidacji.

§ 10. Deficyt budżetu w kwocie 705 260,35 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 266 447,66 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../XXIII/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	2 529 372,60	-18 278,90	155 409,79	2 666 503,49
			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	1 728 679,26	-18 278,90	155 409,79	1 865 810,15
		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	18 278,90	-18 278,90	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 528 163,38	0,00	155 409,79	1 683 573,17
758			Różne rozliczenia	18 497 793,57	-150 000,00	0,00	18 347 793,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825 381,27	-150 000,00	0,00	675 381,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 114 962,47	0,00	47,00	2 115 009,47
	80101		Szkoły podstawowe	427 478,09	0,00	47,00	427 525,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	3 000,00	0,00	47,00	3 047,00
			zwrot i odsprzedaż energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			wpłata za zagubiony podręcznik	0,00	0,00	47,00	47,00
bieżące razem:			82 563 819,54	-168 278,90	155 456,79	82 550 997,43	
			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							
600			Transport i łączność	7 955 000,00	-4 500 000,00	0,00	3 455 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 908,00	-624 908,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 908,00	-624 908,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	624 908,00	-624 908,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 455 341,26	-5 124 908,00	0,00	16 330 433,26
			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

Strona 1 z 2

Ogółem:		104 019 160,80	-5 293 186,90	155 456,79	98 881 430,69
	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	2 459 532,91	0,00	0,00	2 459 532,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../XXIII/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 136 055,03	3 140 812,34	3 140 812,34	5 913,44	3 134 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 242,69	12 995 242,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	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	16 135 725,03	3 140 812,34	3 140 812,34	5 913,44	3 134 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994 912,69	12 994 912,69	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 250 987,69	2 483 745,00	2 483 745,00	0,00	2 483 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767 242,69	12 767 242,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	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	15 250 657,69	2 483 745,00	2 483 745,00	0,00	2 483 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 912,69	12 766 912,69	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 515 242,69	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	
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	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	3 514 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 912,69	3 514 912,69	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	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	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 166 647,17	9 166 647,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 050 000,00	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 155 562,37	3 038 915,20	3 038 915,20	0,00	3 038 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 647,17	4 116 647,17	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne województwa	przed zmianą	5 070 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 050 000,00	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

	0000		drogi publiczne województwa	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 249 729,76	998 300,00	998 300,00	0,00	998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,76	251 429,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	939 729,76	778 300,00	778 300,00	0,00	778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 429,76	161 429,76	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	999 800,00	799 800,00	799 800,00	0,00	799 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-310 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	689 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 142 657,56	9 177 129,56	8 730 241,73	6 565 461,47	2 164 780,26	0,00	246 000,64	200 887,19	0,00	0,00	965 528,00	965 528,00	728 628,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-376 924,13	-52 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 920,79	0,00	0,00	-324 003,34	-324 003,34	-316 623,34	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 455,60	12 455,60	9 534,81	0,00	9 534,81	0,00	0,00	2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 778 189,03	9 136 664,37	8 739 776,54	6 565 461,47	2 174 315,07	0,00	246 000,64	150 887,19	0,00	0,00	641 524,66	641 524,66	412 004,66	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 292 296,25	7 055 396,25	7 015 395,61	5 656 636,47	1 358 759,14	0,00	40 000,64	0,00	0,00	0,00	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	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	7 284 916,25	7 055 396,25	7 015 395,61	5 656 636,47	1 358 759,14	0,00	40 000,64	0,00	0,00	0,00	229 520,00	229 520,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	236 900,00	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		
			zmniejszenie	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	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	229 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 520,00	229 520,00	0,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 920,79	-2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 920,79	2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,79	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	20 426,39	20 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426,39	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	722,25	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 148,64	21 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 401,64	1 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-722,25	-722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,25	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	679,39	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
			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	131,07	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 903,38	4 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 641,76	5 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131,07	-131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,07	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	5 510,69	5 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	654,58	654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	654,58	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	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672,70	672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 358,35	1 358,35	0,00	0,00	0,00	1 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,12	-18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,12	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	1 340,23	1 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 830,81	34 830,81	0,00	0,00	0,00	34 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 049,35	2 049,35	0,00	0,00	0,00	2 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 880,16	36 880,16	0,00	0,00	0,00	36 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 049,35	2 049,35	0,00	0,00	0,00	2 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 049,35	-2 049,35	0,00	0,00	0,00	-2 049,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 420 480,12	691 852,12	550 480,12	35 900,00	514 580,12	0,00	20 000,00	121 372,00	0,00	0,00	728 628,00	728 628,00	728 628,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 623,34	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-316 623,34	-316 623,34	-316 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 534,81	9 534,81	9 534,81	0,00	9 534,81	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	1 063 391,59	651 386,93	560 014,93	35 900,00	524 114,93	0,00	20 000,00	71 372,00	0,00	0,00	412 004,66	412 004,66	412 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 863,12	40 863,12	40 863,12	0,00	40 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 534,81	9 534,81	9 534,81	0,00	9 534,81	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	50 397,93	50 397,93	50 397,93	0,00	50 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 474,96	597 474,96	597 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 631,14	-259 631,14	-259 631,14	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	337 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 843,82	337 843,82	337 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 153,04	131 153,04	131 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 992,20	-56 992,20	-56 992,20	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	74 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,84	74 160,84	74 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 450 502,30	38 212 950,90	27 802 760,14	22 181 364,78	5 621 395,36	8 767 430,62	967 709,00	675 051,14	0,00	0,00	237 551,40	237 551,40	133 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 695,77	-43 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560 557,00	1 560 557,00	1 175 057,00	975 010,00	200 047,00	350 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 967 363,53	39 729 812,13	28 977 817,14	23 156 374,78	5 821 442,36	9 117 430,62	1 003 209,00	631 355,37	0,00	0,00	237 551,40	237 551,40	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 821 004,21	18 821 192,81	15 823 236,07	13 721 116,00	2 102 120,07	1 910 000,00	657 505,00	430 451,74	0,00	0,00	100 811,40	100 811,40	39 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 695,77	-43 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	747 947,00	747 947,00	716 747,00	716 700,00	47,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 626 255,44	19 525 444,04	16 539 983,07	14 437 816,00	2 102 167,07	1 910 000,00	688 705,00	386 755,97	0,00	0,00	100 811,40	100 811,40	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	657 505,00	657 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 505,00	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	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 705,00	688 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 846 524,00	1 846 524,00	1 846 524,00	1 846 524,00	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
				po zmianach	1 884 524,00	1 884 524,00	1 884 524,00	1 884 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 998 361,00	1 998 361,00	1 998 361,00	1 998 361,00	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
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 361,00	2 060 361,00	2 060 361,00	2 060 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	222 190,00	222 190,00	222 190,00	222 190,00	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
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 390,00	224 390,00	224 390,00	224 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 855,66	39 855,66	39 855,66	0,00	39 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 902,66	39 902,66	39 902,66	0,00	39 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 868,17	41 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 401,50	-29 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 401,50	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	12 466,67	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 027,60	15 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 294,27	-14 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 294,27	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	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 804,00	38 804,00	38 804,00	38 804,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 304,00	40 304,00	40 304,00	40 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 771 396,00	8 771 396,00	8 771 396,00	8 771 396,00	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
				zwiększenie	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 384 396,00	9 384 396,00	9 384 396,00	9 384 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 470 067,40	9 333 327,40	4 570 514,00	3 908 391,00	662 123,00	4 350 000,00	168 214,00	244 599,40	0,00	0,00	136 740,00	136 740,00	93 800,00	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	286 600,00	286 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 756 667,40	9 619 927,40	4 755 114,00	4 092 991,00	662 123,00	4 450 000,00	170 214,00	244 599,40	0,00	0,00	136 740,00	136 740,00	93 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	168 214,00	168 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 214,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 214,00	170 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 214,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	824 882,00	824 882,00	824 882,00	824 882,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 382,00	863 382,00	863 382,00	863 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	555 211,00	555 211,00	555 211,00	555 211,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	596 811,00	596 811,00	596 811,00	596 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 180 436,00	2 180 436,00	2 180 436,00	2 180 436,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 284 936,00	2 284 936,00	2 284 936,00	2 284 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	833 575,00	833 575,00	790 205,00	749 607,00	40 598,00	0,00	43 370,00	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	29 310,00	29 310,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	862 885,00	862 885,00	818 415,00	777 817,00	40 598,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 370,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 436,00	109 436,00	109 436,00	109 436,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 136,00	110 136,00	110 136,00	110 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	587 804,00	587 804,00	587 804,00	587 804,00	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	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	615 314,00	615 314,00	615 314,00	615 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 823 457,00	2 823 457,00	2 823 457,00	1 614 839,00	1 208 618,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 862 157,00	2 862 157,00	2 862 157,00	1 653 539,00	1 208 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 269 771,00	1 269 771,00	1 269 771,00	1 269 771,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 308 471,00	1 308 471,00	1 308 471,00	1 308 471,00	0,00	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	1 921 579,00	1 921 579,00	133 999,00	123 172,00	10 827,00	1 780 000,00	7 580,00	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	8 000,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 929 579,00	1 929 579,00	140 799,00	129 972,00	10 827,00	1 780 000,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 021,00	17 021,00	17 021,00	17 021,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 021,00	20 021,00	20 021,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	99 034,00	99 034,00	99 034,00	99 034,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 334,00	102 334,00	102 334,00	102 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 701 131,00	2 701 131,00	1 896 091,00	1 764 163,00	131 928,00	714 000,00	91 040,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 951 131,00	2 951 131,00	1 896 091,00	1 764 163,00	131 928,00	964 000,00	91 040,00	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	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	802 550,15	802 550,15	802 550,15	299 037,57	503 512,58	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	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		
			po zmianach	1 002 550,15	1 002 550,15	1 002 550,15	299 037,57	703 512,58	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	173 677,15	173 677,15	173 677,15	0,00	173 677,15	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	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		
			po zmianach	373 677,15	373 677,15	373 677,15	0,00	373 677,15	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	8 764 650,93	7 857 201,99	7 630 288,22	457 052,00	7 173 236,22	128 000,00	720,00	98 193,77	0,00	0,00	907 448,94	907 448,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-551 597,23	-13 597,23	-13 597,23	0,00	-13 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 213 553,70	7 844 104,76	7 617 190,99	457 052,00	7 160 138,99	128 000,00	720,00	98 193,77	0,00	0,00	369 448,94	369 448,94	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	66 568,49	66 568,49	66 568,49	0,00	66 568,49	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 068,49	67 068,49	67 068,49	0,00	67 068,49	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	31 568,49	31 568,49	31 568,49	0,00	31 568,49	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 068,49	32 068,49	32 068,49	0,00	32 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 633,44	127 684,50	127 684,50	0,00	127 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 948,94	48 948,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 077,90	-8 077,90	-8 077,90	0,00	-8 077,90	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	168 555,54	119 606,60	119 606,60	0,00	119 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 948,94	48 948,94	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 544,50	44 544,50	44 544,50	0,00	44 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 077,90	-8 077,90	-8 077,90	0,00	-8 077,90	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	36 466,60	36 466,60	36 466,60	0,00	36 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 588 393,93	1 048 393,93	1 048 393,93	0,00	1 048 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 393,93	1 048 393,93	1 048 393,93	0,00	1 048 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 000,00	-538 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	328 413,80	319 913,80	211 913,80	0,00	211 913,80	108 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 519,33	-5 519,33	-5 519,33	0,00	-5 519,33	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	322 894,47	314 394,47	206 394,47	0,00	206 394,47	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 913,80	61 913,80	61 913,80	0,00	61 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 519,33	-5 519,33	-5 519,33	0,00	-5 519,33	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	56 394,47	56 394,47	56 394,47	0,00	56 394,47	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	3 080 885,52	1 863 656,72	325 646,72	42 776,00	282 870,72	1 538 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 228,80	1 217 228,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-638 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 758,00	-638 758,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 562,42	3 562,42	3 562,42	0,00	3 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 445 689,94	1 867 219,14	329 209,14	42 776,00	286 433,14	1 538 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 470,80	578 470,80	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	149 742,64	34 013,84	34 013,84	0,00	34 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 728,80	115 728,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 562,42	3 562,42	3 562,42	0,00	3 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 305,06	37 576,26	37 576,26	0,00	37 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 728,80	115 728,80	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 384,36	16 384,36	16 384,36	0,00	16 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 434,36	17 434,36	17 434,36	0,00	17 434,36	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	2 512,42	2 512,42	2 512,42	0,00	2 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 312,42	19 312,42	19 312,42	0,00	19 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	751 143,36	39 643,36	39 643,36	0,00	39 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-638 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 758,00	-638 758,00	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	112 385,36	39 643,36	39 643,36	0,00	39 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 742,00	72 742,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-624 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 908,00	-624 908,00	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	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	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	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 850,00	-13 850,00	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	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	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:		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	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 979 421,15	77 233 532,17	56 802 179,81	31 673 952,20	25 128 227,61	11 508 682,62	7 693 537,64	974 132,10	0,00	255 000,00	27 745 888,98	27 745 888,98	862 028,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 971 305,13	-330 213,79	-233 597,23	0,00	-233 597,23	0,00	0,00	-96 616,56	0,00	0,00	-6 641 091,34	-6 641 091,34	-316 623,34	0,00	0,00
				zwiększenie	1 578 575,02	1 578 575,02	1 190 154,23	975 010,00	215 144,23	350 000,00	35 500,00	2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 586 691,04	78 481 893,40	57 758 736,81	32 648 962,20	25 109 774,61	11 858 682,62	7 729 037,64	880 436,33	0,00	255 000,00	21 104 797,64	21 104 797,64	545 404,66	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../XXIII/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	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	521 447,66	- 255 000,00	266 447,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 064 897,69	0,00	2 064 897,69

Razem 3 015 460,35

Razem – 255 000,00

Razem: 2 760 460,35

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 .../XXIII/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 994 912,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Budowa wodociągu ul. Koszęcińska w miejscowości Brusiek	73 000,00
			Budowa wodociągu tranzytowego Koszęcin - Rusinowice wraz z zaopatrzeniem w wodę Nowego Dworu oraz terenów inwestycyjnych	50 000,00
			Modernizacja systemu dostarczania wody pitnej w gminie Koszęcin	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 766 912,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 912,69
			Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach	109 345,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowe, ul. Podlesie	35 670,00
			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	4 116 647,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 116 647,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 570,24
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Górna w miejscowości Sadow	1 105 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin	1 458 570,24
		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	161 429,76

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup nieruchomości	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	641 524,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 520,00
			Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Koszęcin	200 000,00
			Rozbudowa systemu KSAT o moduł Centralnej Ewidencji e-faktur	29 520,00
	75095		Pozostała działalność	412 004,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 843,82
			Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin	337 843,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 160,84
			Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin	74 160,84
752			Obrona narodowa	1 043 410,30
	75295		Pozostała działalność	1 043 410,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 410,30
			Agregat prądowórczy wraz z przyczepką transportową - zakup 2 szt.	123 489,54
			Najasnica - komplet	19 900,00
			Namiot ewakuacyjny	74 998,36
			Namiot pneumatyczny	24 575,40
			Pompa zatapialna - 2 szt.	55 277,00
			Zakup koparko - ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	675 270,00
			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 Strzebinu	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	369 448,94
	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	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin (Łazy, Strzebiń, Rusinowice)	2 000,00
	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	578 470,80
	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
			Wiąta rekreacyjna - FS Cieszowa	17 500,00
			Zakup namiotu eventowego w wersji segmentowej - FS Sadów	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	72 742,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 592,00
			Dotacja na remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Brušku	26 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	46 150,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie - – dostosowanie oraz poprawa funkcjonalności pomieszczeń Urzędu Gminy w Koszęcinie	26 150,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - etap II - termomodernizacja Urzędu Gminy w Koszęcinie	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	896 401,92
	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	41 701,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 701,92
			Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Piłce przy ul. Koszęcińskiej - wyciąg linowy - FS Piłka	14 452,50
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Powstańców Śląskich - FS Strzebiń	27 249,42
Razem				21 104 797,64

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../XXIII/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	1 910 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	964 000,00	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	26 592,00
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	9 104 000,00	0,00	872 034,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../XXIII/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....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	3 522,72	0,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa	799,50	0,00
		900	90095	4210	Zakup ławek wypoczynkowych na teren sołectwa	1 175,88	0,00
		921	92105	4210	Doposażenie Domu Spotkań Wiejskich w sołectwie Brusiek	4 593,10	0,00
		921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego	1 800,00	0,00
		921	92105	4220		829,48	0,00
		921	92195	4210	Zakup drewnianych ławo-stołów – wyposażenie namiotu sołectwa Brusiek	2 951,02	0,00
Sołectwo Cieszowa	24 490,35	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych - oświetlenie terenu przy straży, spichlerzu oraz terenu boiska sportowego	1985,93	0,00
		921	92195	4210		1734,00	0,00
		926	92601	4210		3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja poczęstunku dla dzieci – obchody św. Urbana	270,42	0,00
		921	92105	6060	Zakup rekreacyjnej wiaty – miejsce spotkań i warsztatów społeczności lokalnej	17 500,00	17 500,00
Sołectwo Koszęcin	53 124,40	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	24 534,81	0,00
		900	90003	4210	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w sołectwie Koszęcin	2 000,00	0,00
		900	90004	4210		1 966,60	0,00
		900	90003	4210		3 579,90	0,00
		900	90095	4210	Renowacja ławek oraz słupków zabezpieczających na rynku	980,67	0,00
		921	92105	4210	Wydarzenia integrujące mieszkańców	1 050,00	
		921	92105	4300		12 512,42	0,00
		921	92195	4210	Wykonanie tabliczek z „dobrym słowem”	6 500,00	0,00
Sołectwo Pilka	17 690,42	926	92695	6060	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Pilce przy ul. Koszęcińskiej – zakup nowego elementu wyciąg linowy „Linozjazd”	14 452,50	14 452,50
		900	90095	4210	Zakup ławek parkowych na skwerek przy ul. Koszęcińskiej	3237,92	0,00
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
		750	75095	4210	Zakup drewnianych desek na tablice ogłoszeń	520,00	0,00
Sołectwo Sadów	53 124,40	921	92105	6060	Zakup namiotu eventowego w wersji segmentowej	45 624,40	45 624,40
		926	92601	4210	Zakup i montaż naświetlaczy na boisko LKS Pokój Sadów	7 500,00	0,00
Sołectwo Strzebiń	53 124,40	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci – ul. Lompy, Strzebiń	689,09	0,00
		921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł	10 201,62	0,00
		921	92195	4300		713,40	0,00
		926	92695	4210	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Śląskich, Strzebiń	14 270,87	0,00
		926	92695	6060		27 249,42	27 249,42
Sołectwo Wierzbie	32 087,14	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 820,40	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP służące zapewnieniu gotowości bojowej	1 059,06	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	970,84	0,00

		921	92105	4210	Palenisko ogrodowe przy Szkole Podstawowej w Wierzbii, ul. Szkolna 27	700,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup kompletów biesiadnych	8 916,27	0,00
				4300		770,57	0,00
		926	92695	4300	Renowacja ławek	3 000,00	0,00
					Razem	302 437,21	157 430,72

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../XXIII/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
750			Administracja publiczna		397,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Nadanie numeru Pesel	343,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Potwierdzenie tożsamości art. 9	53,36
758			Różne rozliczenia		429 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Dodatkowe zadania oświatowe	429 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		429 860,00
801			Oświata i wychowanie		3 545,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 545,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 545,23
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 800,00
	85495		Pozostała działalność		1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Stypendia i zasiłki dla uczniów	1 800,00
855			Rodzina		98 880,00
	85595		Pozostała działalność		98 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne	98 880,00
Razem					559 919,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
750			Administracja publiczna		397,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie		397,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Nadanie numeru Pesel	343,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Potwierdzenie tożsamości art. 9	53,36
801			Oświata i wychowanie		433 405,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 545,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 545,23
	80195		Pozostała działalność		429 860,00
		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		36 753,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 531,48

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		210 234,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 271,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		35 628,62
852			Pomoc społeczna		25 437,00
	85295		Pozostała działalność		25 437,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Posiłek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	15 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 800,00
	85495		Pozostała działalność		1 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Stypendia i zasiłki dla uczniów	1 800,00
855			Rodzina		98 880,00
	85595		Pozostała działalność		98 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne	81 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 204,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		14 388,00
Razem					559 919,23

Załącznik nr 8 do uchwały nr .../XXIII/2025

Rady Gminy Koszęcin

z dnia.....2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo		9 148 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 148 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowic	6 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Kanalizacja deszczowa w Rusinowicach	2 498 000,00
600			Transport i łączność		2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin	2 850 000,00
926			Kultura fizyczna		630 000,00
	92601		Obiekty sportowe		630 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	630 000,00
Razem					12 628 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo		9 148 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 148 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowic	6 650 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Kanalizacja deszczowa w Rusinowicach	2 498 000,00
600			Transport i łączność		1 461 316,93
	60016		Drogi publiczne gminne		1 461 316,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin	1 461 316,93

			inwestycyjnych		
926			Kultura fizyczna		630 000,00
	92601		Obiekty sportowe		630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	630 000,00
Razem					11 239 316,93

Plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 zadanie „Modernizacja dróg w Gminie Koszęcin” jest wyższy od planu wydatków o kwotę 1 388 683,07 zł, w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych na to zadanie w roku 2024.

Uzasadnienie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszęcin

WYDATKI

Dokonano zmian:

Zwiększono wydatki:

- 47,00 zł ZSP Koszęcin na zakup materiałów,
- 309 910,00 zł na wynagrodzenia i pochodne ZSP Rusinowice,
- 336 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne ZSP Strzebiń,
- 310 400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne ZSP Sadów,
- 54 000,00 na wynagrodzenia ZSP Koszęcin,
- 1 500,00 zł n wpisowe i wkład do spółdzielni energetycznej,
- 350 000,00 zł na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- 200 000,00 zł pozostała działalność w oświacie,

Zmniejszono wydatki:

- 498 000,00 zł na zadaniu „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin (Łazy, Strzebiń, Rusinowice) w związku z zaplanowaną realizacją zadania w roku 2026,
- 220 000,00 zł odszkodowania dla osób prawnych,
- 90 000,00 zł zakup nieruchomości,
- 366 623,34 zł na zadaniu Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin, zadanie będzie kontynuowane w roku 2026,
- 40 000,00 zł na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja” w roku 2025 nie planuje się rozpoczęcia zadania, zadanie będzie realizowane w roku 2026,
- 624 908,00 zł na zadaniu „ Dotacja na remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brušku”, zadanie będzie kontynuowane w roku 2026,
- 57 545,77 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – zadanie będzie kontynuowane i realizowane w roku 2026,
- 330,00 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie, ul. Podlesie – kwota pozostała po realizacji zadania,
- 7 380,00 zł na zadaniu rozbudowa systemu KSAT o moduł Centralnej ewidencji e-faktur,
- 5 050 000,00 zł na zadaniu „ Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin – Wierzbie” – rezygnacja z realizacji zadania,

DOCHODY

Dokonano zmian:

Zwiększenie dochodów:

- 47,00 zł ZSP Koszęcin z tytułu wpłaty za zgubiony podręcznik,
- 155 409,79 zł wpłata za ścieki,

Zmniejszenie dochodów

- 624 908,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na zadanie „ Dotacja na remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brušku”, zmiana terminu środków w związku z kontynuowaniem zadania w roku 2026,
- 18 278,90 zł opłaty z tytułu najmu,

· 150 000,00 zł odsetki,

· 4 500 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego programu Polski Ład – rezygnacja z wykonania zadania tj: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin – Wierzbie” na które było przyznane dofinansowanie.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w zakresie funduszu sołeckiego Koszęcin oraz projektu „Dzieciak Smart” na łączną kwotę 16 518,02 zł.

PRZYCHODY

Dokonano zmian:

· 255 000,00 zł zmniejszono przychody tytułem niewykorzystanych w roku 2024 środków unijnych jakie gmina otrzymała na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin” w związku z zaplanowaniem ich do wydatkowania w roku 2026.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt wynosi 705 260,35 zł.