

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.304.929,12, zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 18.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 119.256.750,98 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.354.929,12 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 18.500,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 193.794,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 130.338.611,20 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 11.081.860,22 zł. Powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami 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 w wysokości 15.707,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 69.412,22 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.155.071,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok "Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki z nimi związane" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Zmiana w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 828 100,00	0,00	720,00	2 828 820,00
	40002		Dostarczanie wody	2 608 000,00	0,00	720,00	2 608 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 200,00	0,00	176,00	113 376,00
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	176,00	106 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	0,00	176,00	106 176,00
758			Różne rozliczenia	32 359 386,00	0,00	33 324,00	32 392 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 748,00	0,00	33 324,00	171 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 748,00	0,00	33 324,00	171 072,00
801			Oświata i wychowanie	2 724 111,29	0,00	48 000,00	2 772 111,29
			Szkoły podstawowe	333 471,01	0,00	48 000,00	381 471,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	2 077 599,63	-18 500,00	26 622,00	2 085 721,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 622,00	0,00	26 622,00	67 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 622,00	0,00	26 622,00	67 244,00
			Pozostała działalność	516 531,63	-18 500,00	0,00	498 031,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 851,63	-18 500,00	0,00	414 351,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 699,00	0,00	211 756,80	4 621 455,80
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 550,00	0,00	169 000,00	469 550,00

	0830	Wpływy z usług wyt. dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni	300 000,00	0,00	160 000,00	460 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych-zwroty za energię	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	0,00	40 756,80	4 135 756,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	0,00	40 750,00	4 130 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	6,80	1 006,80
	90095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	2 000,00	3 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - zwroty za gaz	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		bieżące razem:	84 330 329,96	-18 500,00	320 598,80	84 632 428,76
		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	291 260,01	0,00	0,00	291 260,01
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 067 529,30	0,00	292 000,00	3 359 529,30
	60016	Drogi publiczne gminne	3 067 529,30	0,00	292 000,00	3 359 529,30
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 552,00	0,00	1 692 330,32	5 981 882,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 839 350,00	0,00	432 250,32	3 271 600,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 497 350,00	0,00	432 250,32	2 929 600,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 260 080,00	1 260 080,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 260 080,00	1 260 080,00
		majątkowe razem:	32 639 991,90	0,00	1 984 330,32	34 624 322,22
		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	12 905 581,00	0,00	432 250,32	13 337 831,32

		Ogółem:	116 970 321,86	-18 500,00	2 304 929,12	119 256 750,98
		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	13 196 841,01	0,00	432 250,32	13 629 091,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 000,00	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 710 386,00	1 587 470,00	5 200,00	1 582 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 896,00	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	299 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 010 096,00	1 595 190,00	5 200,00	1 589 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 896,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące zadania budżetowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	w tym: 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							
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 982 096,00	1 059 200,00	0,00	1 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 896,00	6 932 896,00	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	299 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 281 816,00	1 066 920,00	1 066 920,00	1 066 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 896,00	7 224 896,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	492 720,00	492 720,00	0,00	492 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	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						
				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					
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 932 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 896,00	6 932 896,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 224 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	16 060 926,70	13 076 893,70	10 400 775,58	2 876 118,12	12 000,00	0,00	627 080,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	7 224 896,00	7 224 896,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-53 763,90	-53 763,90	-14 020,70	-39 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 020,70	25 020,70	20,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 032 183,50	13 695 626,50	13 046 150,50	10 386 775,58	12 000,00	627 080,00	2 861 374,92	12 000,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	2 326 557,00	2 326 557,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	165 239,00	165 239,00	165 239,00	165 689,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20,70	-20,70	-20,70	-20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	17,34	17,34	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	131 942,88	131 942,88	131 942,88	131 942,88	0,00	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	22 552,41	22 552,41	22 552,41	22 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 555,35	22 555,35	22 555,35	22 555,35	0,00	0,00	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 Fundusz Pracy	przed zmianą	3 232,16	3 232,16	3 232,16	3 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 232,58	3 232,58	3 232,58	3 232,58	0,00	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	1 978,89	1 978,89	1 978,89	1 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-20,70	-20,70	-20,70	-20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 958,19	1 958,19	1 958,19	1 958,19	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					
				po zmianach	1 958,19	1 958,19	1 958,19	1 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 900 538,32	11 499 992,32	9 425 484,20	2 074 498,12	12 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 557,00	2 326 557,00	2 266 557,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-38 743,20	-38 743,20	-10 000,00	-28 743,20	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 871 795,12	11 545 239,12	11 471 239,12	9 415 484,20	2 055 754,92	12 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 557,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 277 871,25	7 277 871,25	7 277 871,25	7 277 871,25	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 269 871,25	7 269 871,25	7 269 871,25	7 269 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 277 600,55	1 277 600,55	1 277 600,55	1 277 600,55	0,00	0,00	0,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 275 900,55	1 275 900,55	1 275 900,55	1 275 900,55	0,00	0,00	0,00	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	180 687,40	180 687,40	180 687,40	180 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 387,40	180 387,40	180 387,40	180 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	449 198,12	449 198,12	449 198,12	449 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-28 743,20	-28 743,20	-28 743,20	-28 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	420 454,82	420 454,82	420 454,82	420 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocji jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	
4220			Zakup środków żywności	5	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	5	304 182,00	304 182,00	89 256,00	34 716,00	0,00	180 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	304 182,00	304 182,00	89 256,00	34 716,00	0,00	180 210,00	0,00	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	-30,70	-30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5	113 340,00	113 340,00	47 340,00	8 340,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	113 340,00	113 340,00	47 340,00	8 340,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,70	-30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30,70	-30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	816 376,00	816 376,00	53 176,00	53 176,00	0,00	306 000,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	816 376,00	816 376,00	53 176,00	53 176,00	0,00	306 000,00	0,00	417 200,00	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	5	106 000,00	106 000,00	0,00	176,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	176,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5	35 101 153,59	35 101 153,59	28 525 778,34	5 231 108,34	4 272 586,94	984 350,00	318 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 460 153,59	35 101 153,59	28 525 778,34	5 231 108,34	4 272 586,94	984 350,00	318 438,31	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	150 824,00	150 824,00	32 824,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 637 728,31	16 101 660,00	14 169 360,00	1 932 300,00	2 280 000,00	578 630,00	318 438,31	0,00	0,00	0,00	359 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	81 324,00	81 324,00	32 824,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 719 052,31	16 182 984,00	14 202 184,00	1 980 800,00	2 280 000,00	578 630,00	318 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księżek	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Zakup środków dydaktycznych i księżek	zwiększenie	374 006,00	374 006,00	0,00	374 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 006,00	374 006,00	0,00	374 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	15 994,00	15 994,00	0,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 294,00	17 294,00	0,00	17 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 763,00	30 763,00	30 763,00	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
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	36 713,00	36 713,00	36 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	71 443,00	71 443,00	71 443,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	22 474,00	22 474,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 917,00	83 917,00	83 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 746,00	16 746,00	16 746,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	21 146,00	21 146,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
80185			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	563 775,00	563 775,00	76 611,00	477 164,00	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
80185			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 275,00	623 275,00	76 611,00	546 664,00	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	169 439,00	169 439,00	0,00	169 439,00	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
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 939,00	238 939,00	0,00	238 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	385 675,44	385 675,44	82 112,22	294 563,22	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
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 675,44	435 675,44	82 112,22	344 563,22	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	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		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
85154			Przezwodnienie alkoholizmowi	5	383 975,44	80 412,22	0,00	80 412,22	294 563,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	433 975,44	80 412,22	0,00	80 412,22	344 563,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5	294 563,22	0,00	0,00	0,00	294 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	344 563,22	0,00	0,00	0,00	344 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5	5 215 124,63	3 216 491,28	1 981 676,00	1 224 615,28	0,00	1 988 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	-18 500,00	-18 500,00	-363,00	-363,00	0,00	-18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	26 622,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	5 223 246,63	3 216 128,28	1 981 676,00	1 224 452,28	0,00	2 007 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5	100 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	26 622,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	127 244,00	0,00	0,00	0,00	127 244,00	0,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5	100 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	26 622,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	0,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	127 244,00	0,00	0,00	0,00	127 244,00	0,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	5	542 860,63	55 307,28	0,00	55 307,28	0,00	487 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	-18 500,00	-18 500,00	-363,00	-363,00	0,00	-18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	524 360,63	0,00	0,00	0,00	54 944,28	469 416,35	0,00	485 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	485 194,35	0,00	0,00	0,00	485 194,35	0,00	485 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	5	467 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	467 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	38 124,28	0,00	0,00	0,00	38 124,28	0,00	38 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	467 057,35	0,00	0,00	0,00	467 057,35	0,00	467 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	37 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	13 330 621,28	7 496 656,80	305 756,80	7 190 300,00	70 000,00	0,00	64 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	1 762 330,32	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5	15 002 951,60	7 439 056,80	315 756,80	7 123 300,00	70 000,00	0,00	64 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	705 500,00	705 500,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	58 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					683 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	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 na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: 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						
90015			Działania celowa przekazana jednostka samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	przed zmianą	2 215 907,48	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 475 987,48	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 870 919,00	865 800,00	10 000,00	865 800,00	865 800,00	10 000,00	805 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 862 919,00	857 800,00	807 800,00	10 000,00	857 800,00	807 800,00	797 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90085			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiskit' Laoi. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 872 947,00	2 176 000,00	0,00	5 872 947,00	2 176 000,00	0,00	5 872 947,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	5 872 947,00	2 176 000,00	0,00	5 872 947,00	2 176 000,00	0,00	5 872 947,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00					-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 686 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 947,00	1 857 917,00	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
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 746 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 947,00	1 857 917,00	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
2720			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	850 000,00	460 000,00	12 000,00	448 000,00	234 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	710 000,00	460 000,00	12 000,00	448 000,00	234 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
Wydatki razem:				128 002 182,08	79 851 054,60	60 449 033,78	38 092 009,21	22 357 024,57	7 817 350,16	10 493 281,35	391 369,31	0,00	900 000,00	48 151 127,48	48 151 127,48	14 733 428,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 294,60	-144 157,60	-14 051,40	-130 105,20	-50 000,00	-18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 548 725,72	417 393,40	42 875,40	247 895,00	100 000,00	28 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 330,32	2 131 330,32	432 250,32	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 338 611,20	60 595 647,58	38 120 833,21	22 474 814,37	7 667 350,16	10 501 766,35	391 369,31	0,00	0,00	900 000,00	50 282 457,80	50 282 457,80	15 165 678,32	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2024 ROK

§	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
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	69 412,22		69 412,22
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	15 707,00		15 707,00
950	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 105 071,00	50 000,00	4 155 071,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	202 000,00	-	202 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	9 000 000,00	-	9 000 000,00
	- pożyczka	-	-	-
	- kredyt	9 000 000,00	-	9 000 000,00
PRZYCHODY OGÓLEM		13 392 190,22	50 000,00	13 442 190,22

2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2024 ROK

§	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
991	Udzielone pożyczki i kedyty	202 000,00	-	202 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 158 330,00	-	2 158 330,00
	- pożyczka	250 000,00	-	250 000,00
	- kredyt	1 908 330,00	-	1 908 330,00
ROZCHODY OGÓLEM		2 360 330,00	-	2 360 330,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 715 718,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 648 910,00
	WPF	6050	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km	345 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Młynek w miejscowości Winowno (ZUK)	35 000,00
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości	1 268 910,00
		6370	Rzeniszów	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 066 808,00
	WPF	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy	222 520,00
		6057	etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789,	4 837 208,00
		6059	etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789	853 624,00
	WPF	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	1 809 456,00
		6370	(Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)	6 900 000,00
	WPF	6050	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km.	944 000,00
	WPF	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wykonanie nowej elewacji na stacji uzdatniania wody w m. Rzeniszów (ZUK)	100 000,00
600			Transport i łączność	7 224 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 224 896,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska	195 570,00
	WPF	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak	60 000,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojślawice	5 577 326,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzysz	100 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja w m. Wojślawice	1 241 276,00
		6050	Budowa dróg gminnych - jednoroczne	50 724,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 326 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)	2 326 557,00
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	60 000,00
		6057		1 926 571,00
		6059		339 986,00
801			Oświata i wychowanie	359 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 000,00
	WPF	6050	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła	200 000,00
		6060	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Koziegłowach w ramach realizowanego programu "Strzelnica w powiecie 2024" nr 1/2024/CWCR	159 000,00
855			Rodzina	8 900 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 900 000,00
	WPF	6050	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; MALUCH+ 2022-2029; FERS)	3 726 980,00
		6057		225 296,10
		6059		47 723,90
		6370		4 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 997 089,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		6060	Zakup szafy sterującej zlewni ścieków dowożonych (ZUK)	37 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 078 983,00
	WPF	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00
		6057		1 932 762,00
		6059		342 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii	20 000,00
		6057		564 588,00
		6059		99 633,00
		6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 875 987,48
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	138 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska	119 253,93
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa	43 633,55
	WPF	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)	315 020,00
		6370		1 260 080,00
	90095		Pozostała działalność	2 005 119,00
	WPF	6050	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna w Koziegłowach	50 000,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00
		6057		204 057,00
		6059		36 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		6050		30 000,00
		6057	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	204 057,00
		6059		36 010,00
		6050		30 000,00
		6057	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	1 042 088,00
		6059		183 897,00
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego w miejscowości Mzyki	9 000,00
		6050	Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	75 000,00
		6050	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mystów wraz z zagospodarowaniem terenu	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 817,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 928 817,00
	WPF	6050	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach	1 040 900,00
		6050		30 000,00
		6057	Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego	1 579 230,00
		6059		278 687,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
	WPF	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lgota Nadwarcie	250 000,00
	Razem			48 852 077,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

**ŚRODKI PRZYZNANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI IŻ dnia 27 czerwca 2024 r.
STRATEGICZNYCH
ORAZ WYDATKI Z NIMI ZWIĄZANE
w ramach**

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	Docho dy	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		
010		01043	6370	2 000 000,00
Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów				
010		01044	6370	6 900 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)				
855		85516	6370	4 900 000,00
Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych				
900		90015	6370	1 260 080,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)				
Łącznie			15 060 080,00	
Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	010	01043	6370	2 000 000,00
	Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów			
	010	01044	6370	6 900 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i w m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)			
	855	85516	6370	4 900 000,00
	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych			
	900	90015	6370	1 260 080,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)				
Łącznie			15 060 080,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Kwota dotacji (w zł)		
				Razem	z tego	
					celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	0,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00
801	80113	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	384 817,00	384 817,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 563,22	344 563,22	0,00
900	90005	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	432 250,32	432 250,32	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
Razem				3 489 630,54	1 363 630,54	2 126 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	417 200,00	417 200,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
801	80101	2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 011,01	245 011,01	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	0,00	528 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 000,00	0,00	442 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 000,00	0,00	619 000,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 769,94	18 769,94	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	0,00	41 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	768 130,00	768 130,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	0,00
Razem				5 853 110,95	1 943 110,95	3 910 000,00
Ogółem				9 342 741,49	3 306 741,49	6 036 000,00
z tego : bieżące				7 912 361,17		
majątkowe				1 430 380,32		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	
	Dochody	750	75095	2100	182,38	0,00	182,38
750		75095	razem	182,38	0,00	182,38	
środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
754		75495	2100	106 000,00	176,00	106 176,00	
754		75495	razem	106 000,00	176,00	106 176,00	
środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie							
758		75814	2100	137 748,00	33 324,00	171 072,00	
758		75814	razem	137 748,00	33 324,00	171 072,00	
środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy							
852		85295	2100	1 350,00	0,00	1 350,00	
852		85295	razem	1 350,00	0,00	1 350,00	
środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie							
853		85395	2100	6 120,00	0,00	6 120,00	
853		85395	razem	6 120,00	0,00	6 120,00	
środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł							
855		85595	2100	2 591,00	0,00	2 591,00	
855		85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00	
środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy							
łącznie				253 991,38	33 500,00	287 491,38	
Wydatki		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
	750	75095	4740	150,76	0,00	150,76	
	750	75095	4850	31,62	0,00	31,62	
	750	75095	razem	182,38	0,00	182,38	
	754	75495	3280	106 000,00	0,00	106 000,00	
	754	75495	4860	0,00	176,00	176,00	
	754	75495	razem	106 000,00	176,00	106 176,00	
	801	80101	4740	30 763,00	5 950,00	36 713,00	
	801	80101	4750	71 443,00	22 474,00	93 917,00	
	801	80101	4850	16 746,00	4 400,00	21 146,00	
	801	80101	4860	2 000,00	500,00	2 500,00	
	801	80101	razem	120 952,00	33 324,00	154 276,00	

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
	801	80104	4370	196,00	0,00	196,00
	801	80104	4740	4 600,00	0,00	4 600,00
	801	80104	4750	9 150,00	0,00	9 150,00
	801	80104	4850	2 300,00	0,00	2 300,00
	801	80104	4860	550,00	0,00	550,00
	801	80104	razem	16 796,00	0,00	16 796,00
	852	85295	3290	1 350,00	0,00	1 350,00
	852	85295	razem	1 350,00	0,00	1 350,00
	853	85395	3290	6 000,00	0,00	6 000,00
	853	85395	4860	120,00	0,00	120,00
	853	85395	razem	6 120,00	0,00	6 120,00
Wydatki	855	85595	3290	2 591,00	0,00	2 591,00
	855	85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00
	łącznie			253 991,38	33 500,00	287 491,38