

Projekt

z dnia 25 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XV/2025
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy 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. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.273.017,10 zł zmniejsza się plan dochodów budżetu 3.624.536,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 119.964.834,96 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.803.457,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123.649.450,78 zł.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.154.975,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2025 wynosi 3.684.615,82 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 48.898,98 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 84.828,11 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 550 888,73 zł

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XV/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiana w planie dochodów

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 072,00	0,00	248 000,00	1 168 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 300,00	0,00	248 000,00	1 044 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 200,00	0,00	248 000,00	279 200,00
750			Administracja publiczna	356 353,82	0,00	900 100,04	1 256 453,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 744,60	0,00	900 000,00	1 032 744,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot podatku VAT	700,00	0,00	900 000,00	900 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 956,22	0,00	100,04	2 056,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,22	0,00	100,04	206,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 411 574,26	-3 500,00	865 100,00	61 273 174,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 766 550,00	0,00	491 900,00	4 258 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	0,00	480 000,00	4 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 500,00	0,00	5 500,00	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 500,00	0,00	500,00	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00	0,00	5 900,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 394 000,00	-3 500,00	367 500,00	7 758 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 365 000,00	0,00	235 000,00	4 600 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	-3 500,00	0,00	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	997 500,00	0,00	22 500,00	1 020 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 129,00	0,00	5 700,00	457 829,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 124,00	0,00	4 000,00	366 124,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata z UKE - Orange	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	14 225 768,42	0,00	44 102,00	14 269 870,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 811,00	0,00	44 102,00	216 913,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 304,00	0,00	42 102,00	147 406,00
801			Oświata i wychowanie	2 317 605,78	0,00	301 400,00	2 619 005,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 085 497,64	0,00	73 900,00	1 159 397,64
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za żywienie dzieci	0,00	0,00	400,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	0,00	11 500,00	45 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	11 500,00	20 500,00
	80104		Przedszkola	42 366,00	0,00	46 000,00	88 366,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00	0,00	170 000,00	1 130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	0,00	55 000,00	565 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za żywienie dzieci	450 000,00	0,00	45 000,00	495 000,00
		0830	Wpływy z usług wpłaty za pobyt w przedszkolu dzieci powyżej 5 godzin	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 279 787,45	0,00	4 400,00	5 284 187,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 254,00	0,00	1 000,00	2 254,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	3 400,00	5 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:				98 938 744,10	-3 500,00	2 363 102,04	101 298 346,14

			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	2 637 912,02	0,00	0,00	2 637 912,02
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 521 036,00	-3 621 036,00	0,00	6 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 521 036,00	-3 621 036,00	0,00	6 900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 621 036,00	-3 621 036,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	892 500,00	0,00	16 500,00	909 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż busa	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	55 363,76	0,00	2 893 215,06	2 948 578,82
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	55 363,76	0,00	2 893 215,06	2 948 578,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 363,76	0,00	2 893 215,06	2 948 578,82
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200,00	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	200,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- zezłomowanie pieca	0,00	0,00	200,00	200,00
majątkowe razem:				19 377 609,76	-3 621 036,00	2 909 915,06	18 666 488,82
			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	9 253 689,76	-3 621 036,00	2 893 215,06	8 525 868,82
Ogółem:				118 316 353,86	-3 624 536,00	5 273 017,10	119 964 834,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 891 601,78	-3 621 036,00	2 893 215,06	11 163 780,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 127 047,50	319 411,50	219 411,50	1 897,86	217 513,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807 636,00	13 807 636,00	4 260 042,00	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	808 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 655,00	808 655,00	728 655,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 935 702,50	319 411,50	219 411,50	1 897,86	217 513,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616 291,00	14 616 291,00	4 988 697,00	0,00	0,00		
przed zmianą		13 657 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657 636,00	13 657 636,00	4 260 042,00	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		808 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 655,00	808 655,00	728 655,00	0,00	0,00				
po zmianach		14 466 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 291,00	14 466 291,00	4 988 697,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 497 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 594,00	2 497 594,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 577 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 594,00	2 577 594,00	0,00	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 621 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 036,00	3 621 036,00	3 621 036,00	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	491 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 215,06	491 215,06	491 215,06	0,00	0,00		
			po zmianach	4 112 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 251,06	4 112 251,06	4 112 251,06	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 006,00	639 006,00	639 006,00	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	237 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 439,94	237 439,94	237 439,94	0,00	0,00			
		po zmianach	876 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 445,94	876 445,94	876 445,94	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	354 700,00	354 700,00	354 700,00	2 000,00	352 700,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	504 700,00	504 700,00	504 700,00	2 000,00	502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	2 000,00	352 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	2 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 747 993,58	15 546 379,78	14 739 729,94	11 612 849,98	3 126 879,96	14 400,00	634 100,00	158 149,84	0,00	0,00	1 201 613,80	1 201 613,80	1 100 610,80	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	16 600,04	16 600,04	16 600,04	100,04	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 764 593,62	15 562 979,82	14 756 329,98	11 612 950,02	3 143 379,96	14 400,00	634 100,00	158 149,84	0,00	0,00	1 201 613,80	1 201 613,80	1 100 610,80	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 493 000,00	1 493 000,00	1 486 400,00	1 160 400,00	326 000,00	0,00	6 600,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 509 500,00	1 509 500,00	1 502 900,00	1 160 400,00	342 500,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	248 741,46	248 741,46	67 106,22	106,22	67 000,00	0,00	168 000,00	13 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,04	100,04	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	248 841,50	248 841,50	67 206,26	206,26	67 000,00	0,00	168 000,00	13 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	87,86	87,86	87,86	87,86	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			
				zwiększenie	82,76	82,76	82,76	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170,62	170,62	170,62	170,62	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 pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18,36	18,36	18,36	18,36	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			
				zwiększenie	17,28	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35,64	35,64	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 223 000,00	793 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 023 000,00	893 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 151 000,00	751 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 951 000,00	851 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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			
				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			
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 315 880,49	40 127 380,49	33 665 627,15	27 825 788,00	5 839 839,15	4 058 318,99	1 086 500,00	1 316 934,35	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	425 202,00	425 202,00	425 202,00	42 102,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 741 082,49	40 552 582,49	34 090 829,15	27 867 890,00	6 222 939,15	4 058 318,99	1 086 500,00	1 316 934,35	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 237 799,64 0,00 155 364,00 22 393 163,64	22 072 799,64 0,00 155 364,00 22 228 163,64	18 239 302,00 0,00 155 364,00 18 394 666,00	16 257 936,00 0,00 21 764,00 16 279 700,00	1 981 366,00 0,00 133 600,00 2 114 966,00	2 163 000,00 0,00 0,00 2 163 000,00	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00	1 070 497,64 0,00 0,00 1 070 497,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 0,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	288 116,00 0,00 29 000,00 317 116,00	288 116,00 0,00 29 000,00 317 116,00	288 116,00 0,00 29 000,00 317 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 116,00 0,00 29 000,00 317 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	606 000,00 0,00 65 600,00 671 600,00	606 000,00 0,00 65 600,00 671 600,00	606 000,00 0,00 65 600,00 671 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	606 000,00 0,00 65 600,00 671 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 000,00 0,00 39 000,00 182 000,00	143 000,00 0,00 39 000,00 182 000,00	143 000,00 0,00 39 000,00 182 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 000,00 0,00 39 000,00 182 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 061,00 0,00 21 764,00 90 825,00	69 061,00 0,00 21 764,00 90 825,00	69 061,00 0,00 21 764,00 90 825,00	69 061,00 0,00 21 764,00 90 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 887 044,00 0,00 78 338,00 3 965 382,00	3 863 544,00 0,00 78 338,00 3 941 882,00	3 742 678,00 0,00 78 338,00 3 821 016,00	3 006 678,00 0,00 20 338,00 3 027 016,00	736 000,00 0,00 58 000,00 794 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 000,00 0,00 0,00 113 000,00	7 866,00 0,00 0,00 7 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 500,00 0,00 22 000,00 53 500,00	31 500,00 0,00 22 000,00 53 500,00	31 500,00 0,00 22 000,00 53 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 22 000,00 53 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 0,00 36 000,00 216 000,00	180 000,00 0,00 36 000,00 216 000,00	180 000,00 0,00 36 000,00 216 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 36 000,00 216 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 20 338,00 35 338,00	15 000,00 0,00 20 338,00 35 338,00	15 000,00 0,00 20 338,00 35 338,00	15 000,00 0,00 20 338,00 35 338,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 651 540,00 0,00 170 000,00 2 821 540,00	2 651 540,00 0,00 170 000,00 2 821 540,00	2 648 040,00 0,00 170 000,00 2 818 040,00	1 636 490,00 0,00 170 000,00 1 636 490,00	1 011 550,00 0,00 170 000,00 1 181 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	960 000,00 0,00 170 000,00 1 130 000,00	960 000,00 0,00 170 000,00 1 130 000,00	960 000,00 0,00 170 000,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	960 000,00 0,00 170 000,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	714 370,71 0,00 21 500,00 735 870,71	714 370,71 0,00 21 500,00 735 870,71	475 800,00 0,00 21 500,00 497 300,00	69 884,00 0,00 0,00 69 884,00	405 916,00 0,00 21 500,00 427 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	238 570,71 0,00 0,00 238 570,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 116,00 0,00 21 500,00 165 616,00	144 116,00 0,00 21 500,00 165 616,00	144 116,00 0,00 21 500,00 165 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 116,00 0,00 21 500,00 165 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 483 414,59 0,00 110 000,00 16 593 414,59	8 293 642,12 0,00 110 000,00 8 403 642,12	8 018 448,00 0,00 110 000,00 8 128 448,00	328 458,00 0,00 0,00 328 458,00	7 689 990,00 0,00 110 000,00 7 799 990,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	400,00 0,00 0,00 400,00	204 794,12 0,00 0,00 204 794,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 189 772,47 0,00 0,00 8 189 772,47	8 189 772,47 0,00 0,00 8 189 772,47	5 206 003,80 0,00 0,00 5 206 003,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 159 919,00 0,00 110 000,00 4 269 919,00	991 800,00 0,00 110 000,00 1 101 800,00	946 800,00 0,00 110 000,00 1 056 800,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	928 800,00 0,00 110 000,00 1 038 800,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	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	3 168 119,00 0,00 0,00 3 168 119,00	3 168 119,00 0,00 0,00 3 168 119,00	2 366 119,00 0,00 0,00 2 366 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 000,00 0,00 30 000,00 185 000,00	155 000,00 0,00 30 000,00 185 000,00	155 000,00 0,00 30 000,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 000,00 0,00 30 000,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	326 000,00 0,00 80 000,00 406 000,00	326 000,00 0,00 80 000,00 406 000,00	326 000,00 0,00 80 000,00 406 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	326 000,00 0,00 80 000,00 406 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 544 045,00 0,00 493 000,00 5 037 045,00	2 507 000,00 0,00 493 000,00 3 000 000,00	251 000,00 0,00 0,00 251 000,00	178 800,00 0,00 0,00 178 800,00	72 200,00 0,00 0,00 72 200,00	2 256 000,00 0,00 493 000,00 2 749 000,00	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	2 037 045,00 0,00 0,00 2 037 045,00	2 037 045,00 0,00 0,00 2 037 045,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 256 000,00 0,00 385 000,00 2 641 000,00	2 256 000,00 0,00 385 000,00 2 641 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 385 000,00 2 641 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 256 000,00 0,00 385 000,00 2 641 000,00	2 256 000,00 0,00 385 000,00 2 641 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 385 000,00 2 641 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 037 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 045,00	2 037 045,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 145 045,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 045,00	2 037 045,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	
				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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 845 993,74	90 634 415,47	69 500 374,82	43 970 611,68	25 529 763,14	7 533 718,99	9 687 219,70	2 849 763,04	0,00	1 063 338,92	30 211 578,27	30 211 578,27	10 566 656,60	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	2 803 457,04	1 294 802,04	701 802,04	42 202,04	659 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 655,00	1 508 655,00	728 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 649 450,78	91 929 217,51	70 202 176,86	44 012 813,72	26 189 363,14	8 126 718,99	9 687 219,70	2 849 763,04	0,00	1 063 338,92	31 720 233,27	31 720 233,27	11 295 311,60	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2025 ROK

1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2025 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	84 828,11	0,00	84 828,11
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	48 898,98	0,00	48 898,98
950	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 270 642,84	1 154 975,94	6 425 618,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- pożyczka	0,00	0,00	0,00
	- kredyt	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 404 369,93	1 154 975,94	6 559 345,87

2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2025 ROK

§	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 874 730,05	0,00	2 874 730,05
	- pożyczka	145 560,05	0,00	145 560,05
	- kredyt	2 729 170,00	0,00	2 729 170,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 874 730,05	0,00	2 874 730,05

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 616 291,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci wodociągowej	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 466 291,00
	WPF	6050	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT)	538 138,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy 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,	1 219 036,00
		6059	etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789	211 006,00
	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
		6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokrzysz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej - ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej	2 893 215,06
		6059	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokrzysz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej - ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej	665 439,94
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokrzysz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej - ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej	80 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	40002		Dostarczanie wody	52 500,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarka (ZUK)	20 500,00
		6060	Zakup sprężarki (ZUK)	32 000,00
600			Transport i łączność	3 035 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 570,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska	195 570,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Zacisze - etap I	560 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w m.Zabijak	560 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica	52 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki	37 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno	1 530 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych - jednoroczne	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 201 613,80
	75023		Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)	1 189 313,80
		6057	E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów	43 019,18
		6059	E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów	7 591,62
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	88 703,00
		6057		892 500,00
		6059		157 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		6060	film promujący Gminę i Miasto Koziegłowy	12 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
801			Oświata i wychowanie	188 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00
		6050	Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego-SP Lg. Górna	55 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw-Sp.Pińczycze	60 000,00
		6060	Patelnia elektryczna (Zespół szkół w Koziegłowych)	15 000,00
		6060	piec konwekcyjno-parowy (Zespół Szkół w Koziegłowych)	35 000,00
	80104		Przedszkola	23 500,00
		606	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 772,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		6060	zakup pompy zatapialnej (strumieniowej) FLYGT NP3085.160MT/460	15 500,00
		6060	zakup przepływomierza na ściekach oczyszczonych	20 000,00
		6060	zakup ogrodzenia stacji zlewczej	26 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 979 884,80
	WPF	6050	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00
		6057		1 575 000,00
		6059		525 000,00
	WPF	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
	WPF	6050	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego	20 000,00
	WPF	6057	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego	61 515,29
	WPF	6059	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego	14 148,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 768,67
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	150 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna	216 668,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Lesna	38 000,00
	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	3 168 119,00
	WPF	6050	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów	50 000,00
	WPF	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
		6057		204 057,00
		6059		36 010,00
	WPF	6050	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	30 000,00
		6057		204 057,00
		6059		36 010,00
	WPF	6050	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	30 000,00
		6057		1 042 088,00
		6059		183 897,00
		6050	Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
	WPF	6050	Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu	87 000,00
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	50 000,00
	WPF	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	570 000,00
	WPF	6059	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	90 000,00
		6050	Budowa hali magazynowej w Koziegłowach	300 000,00
		6050	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)	25 000,00
	WPF	6050	Gminne Centrum społeczno - Kulturalne w Rzeniszowie	50 000,00
	WPF	6050	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
	WPF	6050	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowch	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	381 800,00
	92601		Obiekty sportowe	381 800,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Lipowa 12	335 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzeniszów ul. Spółdzielcza	25 000,00
		6050	Dostawa i montaż piłkochwyków na boisko wielofunkcyjne w m. Stara Huta	21 800,00
	Razem			28 976 047,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../XV/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 7 sierpnia 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Kwota dotacji (w zł)		
				Razem	z tego	
1	2	3	4	5	celowa 5	podmiotowa 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	511 641,00	511 641,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 500,00	365 500,00	0,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 641 000,00	0,00	2 641 000,00
Razem				3 832 541,00	1 191 541,00	2 641 000,00
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	550 000,00	550 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	0,00	413 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 000,00	0,00	677 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	0,00	792 000,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 318,99	0,00	13 318,99

801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 444,81	64 444,81	0,00
852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 443,80	150 443,80	0,00
852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 706,20	17 706,20	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	45 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	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	45 000,00	45 000,00	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	108 000,00	108 000,00	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	737 045,00	737 045,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00
Razem				7 240 958,80	3 137 639,81	4 103 318,99
Ogółem				11 073 499,80	4 329 180,81	6 744 318,99
z tego :						
 bieżące				8 359 313,80		
 majątkowe				2 714 186,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../XV/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 7 sierpnia 2025 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	106,22	100,04	206,26
	750	75095	razem	64,70	100,04	206,26
	środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie anych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,					
	758	75814	2100	105 304,00	42 102,00	147 406,00
	758	75814	razem	105 304,00	42 102,00	147 406,00
	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy					
	801	80153	2100	1 269,39	0,00	1 269,39
	801	80153	razem	1 269,39	0,00	1 269,39
	środki na podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
	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				109 229,09	42 202,04	151 472,65
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Wydatki	750	75095	4740	87,86	82,76	170,62
	750	75095	4850	18,36	17,28	35,64
	750	75095	razem	106,22	100,04	206,26
	801	80101	4750	69 061,00	21 764,00	90 825,00
	801	80101	4850	15 185,00	0,00	15 185,00
	801	80101	4860	0,00	0,00	0,00
	801	80101	razem	84 246,00	21 764,00	106 010,00
	801	80104	4750	15 000,00	20 338,00	35 338,00
	801	80104	4850	6 058,00	0,00	6 058,00
	801	80104	4860	0,00	0,00	0,00
	801	80104	razem	21 058,00	20 338,00	41 396,00
	801	80153	4350	1 269,39	0,00	1 269,39
	852	85295	razem	1 269,39	0,00	1 269,39
	855	85595	3290	2 591,00	0,00	2 591,00
	855	85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00
	Łącznie			109 270,61	42 202,04	151 472,65