



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 7578

UCHWAŁA NR 436/LIII/2023 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 514.478,00 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.544,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów w kwocie 25.213,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 113.832.169,22 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 514.478,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82.544,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 71.996,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127.846.625,32 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 436/LIII/2023

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów

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	848 576,00	0,00	156 016,00	1 004 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 936,00	0,00	156 016,00	896 952,00
		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	620 000,00	0,00	156 016,00	776 016,00
750			Administracja publiczna	2 084 657,19	-1,00	401,00	2 085 057,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 492,56	-1,00	401,00	142 892,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu wpłat za pobyt dzieci z innych gmin za lata ubiegłe	11 050,00	-1,00	0,00	11 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	3 950,00	0,00	400,00	4 350,00
758			Różne rozliczenia	29 062 603,00	0,00	77 553,00	29 140 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 675,00	0,00	77 553,00	504 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odsetki od lokat bankowych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 675,00	0,00	27 553,00	254 228,00
801			Oświata i wychowanie	1 820 368,14	-25 212,00	128 812,00	1 923 968,14
	80101		Szkoły podstawowe	168 279,00	-1 771,00	28 100,00	194 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat za duplikaty świadectw	300,00	-50,00	30,00	280,00
		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	17 800,00	-1 721,00	17 600,00	33 679,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - za nieterminowe wpłaty	210,00	0,00	575,00	785,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot nadpłaty podatku dochodowego z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	95,00	1 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 106,00	0,00	7 500,00	16 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	0,00	2 300,00	17 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 963,00	-554,00	14 000,00	325 409,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego czesne	10 000,00	-554,00	3 000,00	12 446,00
		0830	Wpływy z usług wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Koziegłowy	1 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	241 371,00	0,00	46 600,00	287 971,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego czesne	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Koziegłowy	1 000,00	0,00	16 200,00	17 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - za nieterminowe wpłaty	20,00	0,00	100,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	300,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 000,00	-21 992,00	40 000,00	866 008,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 000,00	-18 992,00	30 000,00	465 008,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat za dożywianie w szkole	394 000,00	-3 000,00	10 000,00	401 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 419,17	-895,00	112,00	61 636,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 455,00	-895,00	112,00	19 672,00
852			Pomoc społeczna	1 493 404,00	-82 544,00	0,00	1 410 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 861,00	-2 000,00	0,00	67 861,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 861,00	-2 000,00	0,00	67 861,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 372,00	-62 544,00	0,00	261 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 372,00	-62 544,00	0,00	261 828,00
	85216		Zasiłki stałe	705 660,00	-18 000,00	0,00	687 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 660,00	-18 000,00	0,00	687 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 656,00	0,00	17 179,00	51 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 656,00	0,00	17 179,00	51 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 656,00	0,00	17 179,00	51 835,00
855			Rodzina	6 676 921,52	0,00	1 030,00	6 677 951,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 571 176,32	0,00	1 030,00	6 572 206,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 400,32	0,00	1 030,00	23 430,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 001,00	0,00	34 700,00	4 360 701,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 515,00	0,00	34 700,00	39 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty za energię z lat poprzednich	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00
bieżące razem:				76 646 384,02	-107 757,00	415 691,00	76 954 318,02
			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	152 155,56	0,00	0,00	152 155,56

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -konkurs "Klasa z drewna"	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z tytułu sprzedaży awaryjnego samochodu do przewozu posiłków	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
majątkowe razem:				36 753 851,20	0,00	124 000,00	36 877 851,20
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				19 749 462,20	0,00	0,00	19 749 462,20
Ogółem:				113 400 235,22	-107 757,00	539 691,00	113 832 169,22
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				19 901 617,76	0,00	0,00	19 901 617,76

Zmiana w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 436/LIII/2023

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 września 2023 r.

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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																			1	2
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 764 029,00 0,00 91 016,00 11 855 045,00	2 593 065,00 0,00 20 000,00 2 613 065,00	2 593 065,00 0,00 20 000,00 2 613 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 593 065,00 0,00 20 000,00 2 613 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 170 964,00 0,00 71 016,00 9 241 980,00	9 170 964,00 0,00 71 016,00 9 241 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 71 016,00 71 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71 016,00 71 016,00	0,00 0,00 71 016,00 71 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 71 016,00 71 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71 016,00 71 016,00	0,00 0,00 71 016,00 71 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 338 029,00 0,00 20 000,00 11 358 029,00	2 167 065,00 0,00 20 000,00 2 187 065,00	2 167 065,00 0,00 20 000,00 2 187 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 167 065,00 0,00 20 000,00 2 187 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 170 964,00 0,00 0,00 9 170 964,00	9 170 964,00 0,00 0,00 9 170 964,00	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	1 421 965,00 0,00 20 000,00 1 441 965,00	1 421 965,00 0,00 20 000,00 1 441 965,00	1 421 965,00 0,00 20 000,00 1 441 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 421 965,00 0,00 20 000,00 1 441 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 433 367,11 -28,00 30 028,00 12 463 367,11	12 353 367,11 -28,00 30 028,00 12 383 367,11	11 603 494,55 -28,00 30 028,00 11 633 494,55	8 731 210,83 0,00 0,00 8 731 210,83	2 872 283,72 0,00 30 028,00 2 902 283,72	10 400,00 0,00 0,00 10 400,00	611 980,00 0,00 0,00 611 980,00	127 492,56 0,00 0,00 127 492,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 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 0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	410 000,00 0,00 30 000,00 440 000,00	410 000,00 0,00 30 000,00 440 000,00	410 000,00 0,00 30 000,00 440 000,00	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	386 500,00 0,00 30 000,00 416 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 000,00 0,00 30 000,00 253 000,00	223 000,00 0,00 30 000,00 253 000,00	223 000,00 0,00 30 000,00 253 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223 000,00 0,00 30 000,00 253 000,00	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 624,63 -28,00 28,00 320 624,63	320 624,63 -28,00 28,00 320 624,63	152 624,63 -28,00 28,00 152 624,63	857,83 0,00 0,00 857,83	151 766,80 -28,00 28,00 151 766,80	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 0,00 168 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
			zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81 553,00	81 553,00	81 353,00	40 213,00	41 140,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 553,00	81 553,00	81 353,00	40 213,00	41 140,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	77 592,00	77 592,00	77 392,00	37 100,00	40 292,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 592,00	77 592,00	77 392,00	37 100,00	40 292,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 892,00	36 892,00	36 892,00	0,00	36 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 992,00	37 992,00	37 992,00	0,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	29 239 049,61	28 729 449,61	24 448 488,63	19 597 240,00	4 851 248,63	3 410 429,51	798 420,00	72 111,47	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 048,25	-3 048,25	-3 048,25	0,00	-3 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 601,25	191 601,25	191 601,25	26 902,00	164 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 575 602,61	28 918 002,61	24 637 041,63	19 624 142,00	5 012 899,63	3 410 429,51	798 420,00	72 111,47	0,00	657 600,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 651 299,47	16 141 699,47	13 791 088,00	11 684 606,00	2 106 482,00	1 778 000,00	500 500,00	72 111,47	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	236 160,00	88 160,00	88 160,00	25 560,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 887 459,47	16 229 859,47	13 879 248,00	11 710 166,00	2 169 082,00	1 778 000,00	500 500,00	72 111,47	0,00	657 600,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																				przed zmianą
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	423 075,00	423 075,00	423 075,00	0,00	423 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 075,00	429 075,00	429 075,00	0,00	429 075,00	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	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 118,00	27 118,00	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 518,00	38 518,00	38 518,00	0,00	38 518,00	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	128 621,00	128 621,00	128 621,00	0,00	128 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 781,00	139 781,00	139 781,00	0,00	139 781,00	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 pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	27 230,00	27 230,00	27 230,00	0,00	27 230,00	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	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	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	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 937 905,00	2 937 905,00	2 855 905,00	2 142 052,00	713 853,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 342,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 939 298,00	2 939 298,00	2 857 298,00	2 143 394,00	713 904,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 302,00	5 302,00	5 302,00	5 302,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 140 067,00	2 140 067,00	2 136 847,00	1 259 167,00	877 680,00	0,00	3 220,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 067,00	2 239 067,00	2 235 847,00	1 259 167,00	976 680,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	151 366,97	151 366,97	130 937,46	0,00	130 937,46	20 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 048,25	-3 048,25	-3 048,25	0,00	-3 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 048,25	3 048,25	3 048,25	0,00	3 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 366,97	151 366,97	130 937,46	0,00	130 937,46	20 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	126 792,53	126 792,53	126 792,53	0,00	126 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 048,25	-3 048,25	-3 048,25	0,00	-3 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 048,25	3 048,25	3 048,25	0,00	3 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 792,53	126 792,53	126 792,53	0,00	126 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 053 217,00	4 053 217,00	2 656 912,00	1 619 539,00	1 037 373,00	0,00	1 389 105,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 544,00	-82 544,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-80 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974 373,00	3 974 373,00	2 658 612,00	1 619 539,00	1 039 073,00	0,00	1 308 561,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	70 111,00	70 111,00	70 111,00	0,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 311,00	69 311,00	69 311,00	0,00	69 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	69 861,00	69 861,00	69 861,00	0,00	69 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 861,00	67 861,00	67 861,00	0,00	67 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	561 872,00	561 872,00	0,00	0,00	0,00	561 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 544,00	-62 544,00	0,00	0,00	0,00	-62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 328,00	499 328,00	0,00	0,00	0,00	499 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	561 872,00	561 872,00	0,00	0,00	0,00	561 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 544,00	-62 544,00	0,00	0,00	0,00	-62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 328,00	499 328,00	0,00	0,00	0,00	499 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	706 460,00	706 460,00	800,00	0,00	800,00	705 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	690 960,00	690 960,00	3 300,00	0,00	3 300,00	687 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	705 660,00	705 660,00	0,00	0,00	0,00	705 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 660,00	687 660,00	0,00	0,00	0,00	687 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2 500,00	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
				po zmianach	2 500,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	125 506,00	125 506,00	53 850,00	47 500,00	6 350,00	20 000,00	51 656,00	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	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 685,00	142 685,00	53 850,00	47 500,00	6 350,00	20 000,00	68 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	54 706,00	54 706,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	49 656,00	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	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 885,00	71 885,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	66 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	49 656,00	49 656,00	0,00	0,00	0,00	49 656,00	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	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 835,00	66 835,00	0,00	0,00	0,00	66 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	15 084 530,52	6 936 030,52	1 063 155,44	785 197,00	277 958,44	0,00	5 872 875,08	0,00	0,00	0,00	8 148 500,00	8 148 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 085 560,52	6 937 060,52	1 063 185,44	785 197,00	277 988,44	0,00	5 873 875,08	0,00	0,00	0,00	8 148 500,00	8 148 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 606 676,32	6 606 676,32	735 490,44	695 165,00	40 325,44	0,00	5 871 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 607 706,32	6 607 706,32	735 520,44	695 165,00	40 355,44	0,00	5 872 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 870 285,88	5 870 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 871 285,88	5 871 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	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	29 519 975,45	8 165 025,30	8 000 599,30	556 180,00	7 444 419,30	100 000,00	6 120,00	58 306,00	0,00	0,00	21 354 950,15	21 354 950,15	20 774 964,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	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	
			po zmianach	29 519 975,45	8 165 025,30	8 000 599,30	556 180,00	7 444 419,30	100 000,00	6 120,00	58 306,00	0,00	0,00	21 354 950,15	21 354 950,15	20 774 964,98	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 075 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	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	
			po zmianach	2 075 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	
			po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	396 300,00	396 300,00	396 300,00	0,00	396 300,00	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	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	386 300,00	386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	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	2 086 720,00	2 086 720,00	185 000,00	1 500,00	183 500,00	1 901 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 120,00	-57 120,00	0,00	0,00	0,00	-57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 121 720,00	2 121 720,00	185 000,00	1 500,00	183 500,00	1 936 720,00	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	1 901 720,00	1 901 720,00	0,00	0,00	0,00	1 901 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 120,00	-57 120,00	0,00	0,00	0,00	-57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 936 720,00	1 936 720,00	0,00	0,00	0,00	1 936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście 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		
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	57 120,00	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	1 844 600,00	1 844 600,00	0,00	0,00	1 844 600,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 879 600,00	1 879 600,00	0,00	0,00	1 879 600,00	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	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 120,00	-57 120,00	0,00	0,00	-57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	127 414 691,32	73 025 192,17	55 780 798,17	31 407 930,99	6 443 224,43	9 786 059,54	265 110,03	0,00	750 000,00	54 389 499,15	54 389 499,15	20 774 964,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 540,25	-154 540,25	-16 876,25	0,00	-16 876,25	-57 120,00	-80 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	586 474,25	367 458,25	257 159,25	26 902,00	230 257,25	92 120,00	18 179,00	0,00	0,00	0,00	219 016,00	219 016,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 846 625,32	73 238 110,17	56 021 081,17	31 434 832,99	24 586 248,18	6 478 224,43	9 723 694,54	265 110,03	0,00	750 000,00	54 608 515,15	54 608 515,15	20 774 964,98	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 436/LIII/2023
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 września 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 948 418,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 532,00
	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	320 532,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 627 886,00
	WPF	6050	Optimalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówek wraz z pompowniami 2. Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym	3 981 286,22
	WPF	6370	Optimalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówek wraz z pompowniami 2. Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym	8 000 000,00
	WPF	6050	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, etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789	184 995,78
	WPF	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	59 456,00
	WPF	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy etap II	100 000,00
	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.	302 148,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00
		6060	zakup systemu do inteligentnego zarządzania siecią wodociagową (ZUK)	30 000,00
		6060	zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy (ZUK)	23 000,00
600			Transport i łączność	9 170 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 170 964,00
	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
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 595031S Koziegłówek ul. Kłodowska - Lgota Górna ul. Jurajska	7 615 394,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Stara Huta	584 510,16
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przejazdowa w miejscowości Koziegłowy	329 451,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice	100 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Walentego w miejscowości Miłoś	266 037,88
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzysz	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)	80 000,00
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	657 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	657 600,00
		6050	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła	459 600,00
		6050	Wykonanie i montaż obiektu małej architektury - altany z drewna przy Zespole Szkół w Koziegłowach w ramach konkursu „Klasa z drewna”	123 000,00
		6060	Zakup i montaż zadaszonej, drewnianej altany z miejscami siedzącymi na plac szkolny w miejscowości Koziegłówki	50 000,00
		6060	Zakup maszyny sprzątającej do Zespołu Szkół w Koziegłowach	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 367,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 367,00
		6060	Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach (Urząd)	556 367,00
855			Rodzina	8 148 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 148 500,00
	WPF	6050	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	3 248 500,00
	WPF	6370	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	4 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 428 780,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 092 030,54
	WPF	6057	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	3 351 872,06
	WPF	6059	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii (wkład własny mieszkańców i wkład gminy)	1 885 155,31
	WPF	6050	Zarządzanie projektem - Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	33 235,17
	WPF	6057	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii	9 749 859,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	WPF	6059	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii	2 861 908,02
	WPF	6050	Zarządzanie projektem - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii	110 000,00
	WPF	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna	35 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska	40 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa	20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Lgota Górna ul. Jurajska	20 000,00
	WPF	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 750,00
	WPF	6050	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów	50 000,00
		6050	Budowa obelisku na terenie parafii Lgota Górna (przed kościołem) upamiętniającego rozstrzelanie 2 mieszkańców Lgoty Górnej, wywiezienie 120 mieszkańców do obozów koncentracyjnych w listopadzie 1944 roku	31 750,00
		6050	Wyeksponowanie najwyższego wzniesienia Wyżyny Woźnicko Wieluńskiej znajdującego się w m. Markowice (budowa obiektów małej architektury w szczególności altany wraz z utwardzeniem terenu oraz obelisku eksponującego szczególne miejsce)	30 000,00
926			Kultura fizyczna	16 500,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00
		6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie GOSIR w miejscowości Gniazdów	16 500,00
	Razem			50 110 129,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 436/LIII/2023
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 28 września 2023 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

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
	750	75095	2100	2 596,63	0,00	2 596,63
	750	75095	razem	2 596,63	0,00	2 596,63
	środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie					
	754	75495	2100	150 560,00	0,00	150 560,00
	754	75495	razem	150 560,00	0,00	150 560,00
	środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie					
	758	75814	2100	226 675,00	27 553,00	254 228,00
	758	75814	razem	226 675,00	27 553,00	254 228,00
	801	80153	2100	2 672,76	0,00	2 672,76
	801	80153	razem	2 672,76	0,00	2 672,76
	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy					
	852	85295	2100	1 800,00	0,00	1 800,00
	852	85295	razem	1 800,00	0,00	1 800,00
	środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie					
	853	85395	2100	13 770,00	0,00	13 770,00
	853	85395	razem	13 770,00	0,00	13 770,00
	środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł					
	855	85595	2100	1 079,20	0,00	1 079,20
	855	85595	razem	1 079,20	0,00	1 079,20
	środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy					
	łącznie			399 153,59	27 553,00	426 706,59
Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
	750	75095	4350	459,40	0,00	459,40
	750	75095	4370	1 279,40	0,00	1 279,40
	750	75095	4740	708,66	0,00	708,66
	750	75095	4850	149,17	0,00	149,17
	750	75095	razem	2 596,63	0,00	2 596,63
	754	75495	3280	150 560,00	0,00	150 560,00
	754	75495	razem	150 560,00	0,00	150 560,00
	801	80101	4350	1 450,00	0,00	1 450,00
	801	80101	4370	1 050,00	0,00	1 050,00
	801	80101	4740	27 118,00	11 400,00	38 518,00
	801	80101	4750	128 621,00	11 160,00	139 781,00
	801	80101	4850	24 230,00	3 000,00	27 230,00
	801	80101	4860	5 663,00	600,00	6 263,00
	801	80101	razem	188 132,00	26 160,00	214 292,00

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Wydatki	801	80103	4750	2 000,00	0,00	2 000,00
	801	80103	4850	500,00	0,00	500,00
	801	80103	4860	100,00	0,00	100,00
	801	80103	razem	2 600,00	0,00	2 600,00
	801	80104	4350	1 000,00	0,00	1 000,00
	801	80104	4370	1 000,00	0,00	1 000,00
	801	80104	4740	4 000,00	1 302,00	5 302,00
	801	80104	4750	12 000,00	40,00	12 040,00
	801	80104	4850	3 500,00	0,00	3 500,00
	801	80104	4860	653,00	51,00	704,00
	801	80104	razem	22 153,00	1 393,00	23 546,00
	801	80107	4750	2 860,00	0,00	2 860,00
	801	80107	4850	520,00	0,00	520,00
	801	80107	4860	130,00	0,00	130,00
	801	80107	razem	3 510,00	0,00	3 510,00
	801	80120	4740	800,00	0,00	800,00
	801	80120	4750	1 630,00	0,00	1 630,00
	801	80120	4850	300,00	0,00	300,00
	801	80120	4860	60,00	0,00	60,00
	801	80120	razem	2 790,00	0,00	2 790,00
	801	80148	4740	6 530,00	0,00	6 530,00
	801	80148	4850	960,00	0,00	960,00
	801	80148	razem	7 490,00	0,00	7 490,00
	801	80153	4350	2 672,76	0,00	2 672,76
	852	85295	razem	2 672,76	0,00	2 672,76
	852	85295	3290	1 800,00	0,00	1 800,00
	852	85295	razem	1 800,00	0,00	1 800,00
	853	85395	3290	13 500,00	0,00	13 500,00
	853	85395	4860	270,00	0,00	270,00
	853	85395	razem	13 770,00	0,00	13 770,00
	855	85595	3290	1 079,20	0,00	1 079,20
	855	85595	razem	1 079,20	0,00	1 079,20
	łącznie			399 153,59	27 553,00	426 706,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 436/LIII/2023
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 28 września 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 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	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 016,00	71 016,00	0,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	10 400,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 674,92	259 674,92	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)	2 926 169,61	2 926 169,61	0,00
921	92109	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 120,00	57 120,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
Razem				5 573 980,53	3 694 380,53	1 879 600,00

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	407 000,00	407 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 484 500,00	1 484 500,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 000,00	0,00	1 778 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	0,00	338 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 000,00	0,00	514 000,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 429,51	20 429,51	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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				5 395 929,51	2 345 929,51	3 050 000,00
Ogółem				10 969 910,04	6 040 310,04	4 929 600,00
z tego :				6 478 224,43		
 bieżące						
 majątkowe				4 491 685,61		