



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2023 r.

Poz. 9454

UCHWAŁA NR 451/LV/2023 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 30 listopada 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 157.026,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 115.180.791,84 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 157.026,46 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 809.003,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 129.195.247,94 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. Dokonuje się przeniesień w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Koryguje się treść § 3 uchwały nr 431/LII/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31.08.2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok w sposób następujący: „deficyt budżetu w wysokości 14.014.456,10 zł 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 72.886,46 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 15.643,46 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.418.896,05 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.907.030,13 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2.600.000,00 zł”.

§ 6. 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.

§ 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 Kozięłowy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Kozięłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 451/LV/2023
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 listopada 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 265 250,00	0,00	68 507,60	4 333 757,60
	40002		Dostarczanie wody	2 560 650,00	0,00	43 107,60	2 603 757,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu korekty faktur za energię za 2022 rok	0,00	0,00	41 007,60	41 007,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	0,00	2 100,00	3 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 704 600,00	0,00	25 400,00	1 730 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu wykonanych przyłączy wodociągowych	230 000,00	0,00	25 000,00	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	800,00
600			Transport i łączność	714 491,00	0,00	3 227,04	717 718,04
	60016		Drogi publiczne gminne	504 465,00	0,00	3 227,04	507 692,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 900,00	0,00	3 227,04	22 127,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 692,00	0,00	500,00	1 012 192,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 690,00	0,00	500,00	110 190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 088 760,27	0,00	12 754,82	2 101 515,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 938,23	0,00	12 754,82	152 693,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 928,23	0,00	12 754,82	152 683,05
758			Różne rozliczenia	29 400 921,40	0,00	30 588,00	29 431 509,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	533 490,00	0,00	30 588,00	564 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 490,00	0,00	30 588,00	314 078,00
855			Rodzina	7 065 865,88	0,00	41 449,00	7 107 314,88

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 545,88	0,00	41 400,00	7 000 945,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 934 798,00	0,00	41 400,00	6 976 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 948,00	0,00	49,00	1 997,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948,00	0,00	49,00	1 997,00
bieżące razem:				78 145 914,18	0,00	157 026,46	78 302 940,64
			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							
majątkowe razem:				36 877 851,20	0,00	0,00	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:				115 023 765,38	0,00	157 026,46	115 180 791,84
			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 451/LV/2023

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 listopada 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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 611 650,00	3 558 650,00	3 558 650,00	0,00	3 558 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 827,27	60 827,27	60 827,27	0,00	60 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 617 777,27	3 564 777,27	3 564 777,27	0,00	3 564 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 847 450,00	1 794 450,00	1 794 450,00	0,00	1 794 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 827,27	60 827,27	60 827,27	0,00	60 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 854 777,27	1 801 777,27	1 801 777,27	0,00	1 801 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	656 750,00	656 750,00	656 750,00	0,00	656 750,00	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	60 827,27	60 827,27	60 827,27	0,00	60 827,27	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	po zmianach	717 577,27	717 577,27	717 577,27	0,00	717 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 764 200,00	1 764 200,00	1 764 200,00	0,00	1 764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 764 200,00	1 764 200,00	1 764 200,00	0,00	1 764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095	Pozostała działalność	po zmianach	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 800,00	1 228 800,00	1 228 800,00	0,00	1 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 035 950,00	2 634 145,00	2 634 145,00	4 000,00	2 630 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 805,00	9 401 805,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 207,37	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,37	37 407,37	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 084 557,37	2 645 345,00	2 645 345,00	4 000,00	2 641 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 212,37	9 439 212,37	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 517 854,00	2 187 065,00	2 187 065,00	0,00	2 187 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 789,00	9 330 789,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 207,37	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,37	37 407,37	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 566 461,37	2 198 265,00	2 198 265,00	0,00	2 198 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 196,37	9 368 196,37	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 800,00	542 800,00	542 800,00	0,00	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,37	37 407,37	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 407,37	37 407,37	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	379 160,00	329 160,00	329 160,00	0,00	329 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 960,00	325 960,00	325 960,00	0,00	325 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	296 160,00	246 160,00	246 160,00	0,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	296 160,00	246 160,00	246 160,00	0,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 160,00	226 160,00	226 160,00	0,00	226 160,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 160,00	224 160,00	224 160,00	0,00	224 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 500,00 -3 000,00 0,00 6 500,00	9 500,00 -3 000,00 0,00 6 500,00	9 500,00 -3 000,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 500,00 -3 000,00 0,00 6 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -200,00 0,00 800,00	1 000,00 -200,00 0,00 800,00	1 000,00 -200,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -200,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	12 545 670,19 0,00 12 754,82 12 558 425,01	12 465 670,19 0,00 12 754,82 12 478 425,01	11 715 817,63 0,00 12 754,82 11 728 572,45	8 732 901,41 0,00 12 754,82 8 745 656,23	2 982 916,22 0,00 0,00 2 982 916,22	10 400,00 0,00 0,00 10 400,00	611 960,00 0,00 0,00 611 960,00	127 492,56 0,00 0,00 127 492,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 928,23 0,00 12 754,82 152 683,05	139 928,23 0,00 12 754,82 152 683,05	139 928,23 0,00 12 754,82 152 683,05	134 578,23 0,00 12 754,82 147 333,05	5 350,00 0,00 0,00 5 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 541,17 0,00 10 536,82 123 077,99	112 541,17 0,00 10 536,82 123 077,99	112 541,17 0,00 10 536,82 123 077,99	112 541,17 0,00 10 536,82 123 077,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 244,55 0,00 1 801,80 21 046,35	19 244,55 0,00 1 801,80 21 046,35	19 244,55 0,00 1 801,80 21 046,35	19 244,55 0,00 1 801,80 21 046,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 757,26 0,00 258,15 3 015,41	2 757,26 0,00 258,15 3 015,41	2 757,26 0,00 258,15 3 015,41	2 757,26 0,00 258,15 3 015,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35,25 0,00 158,05 193,30	35,25 0,00 158,05 193,30	35,25 0,00 158,05 193,30	35,25 0,00 158,05 193,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 351 712,00 -13 800,00 13 800,00 2 351 712,00	1 010 512,00 -13 800,00 0,00 996 712,00	58 592,00 0,00 0,00 58 592,00	592,00 0,00 0,00 58 000,00	58 000,00 0,00 0,00 557 000,00	557 000,00 -13 800,00 0,00 381 120,00	394 920,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 800,00 1 355 000,00	1 341 200,00 0,00 13 800,00 1 355 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 137 500,00 -13 800,00 13 800,00 2 137 500,00	803 000,00 -13 800,00 0,00 789 200,00	46 000,00 0,00 0,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00 46 000,00	46 000,00 0,00 0,00 557 000,00	557 000,00 -13 800,00 0,00 186 200,00	200 000,00 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 13 800,00 1 348 300,00	1 334 500,00 0,00 13 800,00 1 348 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 500,00	1 334 500,00	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	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 300,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 568 095,90	29 177 568,90	24 709 772,63	19 778 408,75	4 931 363,88	3 446 009,80	949 675,00	72 111,47	0,00	0,00	390 527,00	390 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 800,00	-75 300,00	-61 280,00	-36 500,00	-24 780,00	-10 000,00	-4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 388,00	105 888,00	40 288,00	30 488,00	9 800,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 598 683,90	29 208 156,90	24 688 780,63	19 772 396,75	4 916 383,88	3 501 609,80	945 655,00	72 111,47	0,00	0,00	0,00	390 527,00	390 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 618 149,87	16 227 622,87	13 760 475,75	11 720 601,75	2 039 874,00	1 775 240,65	619 795,00	72 111,47	0,00	0,00	390 527,00	390 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 980,00	-55 480,00	-43 080,00	-18 300,00	-24 780,00	-10 000,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 788,00	36 788,00	36 788,00	27 088,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 543 957,87	16 208 930,87	13 754 183,75	11 729 389,75	2 024 794,00	1 765 240,65	617 395,00	72 111,47	0,00	0,00	0,00	335 027,00	335 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00	1 738 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 728 900,00	1 728 900,00	0,00	0,00	0,00	1 728 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	481 420,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 020,00	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 694 400,00	1 694 400,00	1 694 400,00	1 694 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692 100,00	1 692 100,00	1 692 100,00	1 692 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 639 439,00	1 639 439,00	1 639 439,00	1 639 439,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 637 439,00	1 637 439,00	1 637 439,00	1 637 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	169 387,75	169 387,75	169 387,75	169 387,75	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 387,75	165 387,75	165 387,75	165 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	373 771,60	373 771,60	373 771,60	0,00	373 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 371,60	369 371,60	369 371,60	0,00	369 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 123,40	115 123,40	115 123,40	0,00	115 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	106 373,40	106 373,40	106 373,40	0,00	106 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 296,00	200 296,00	200 296,00	0,00	200 296,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 996,00	209 996,00	209 996,00	0,00	209 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	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	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 104,00	221 104,00	221 104,00	0,00	221 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	213 104,00	213 104,00	213 104,00	0,00	213 104,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	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	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 818,00	43 818,00	43 818,00	43 818,00	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	153 781,00	153 781,00	153 781,00	153 781,00	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	19 488,00	19 488,00	19 488,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 269,00	173 269,00	173 269,00	173 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 276 205,00	7 276 205,00	7 276 205,00	7 276 205,00	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	-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		
				po zmianach	7 266 205,00	7 266 205,00	7 266 205,00	7 266 205,00	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	33 147,00	33 147,00	33 147,00	33 147,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 447,00	37 447,00	37 447,00	37 447,00	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 527,00	315 527,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	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	260 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 027,00	260 027,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 760 075,00	1 760 075,00	1 256 045,00	1 212 370,00	43 675,00	438 020,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 811 075,00	1 811 075,00	1 243 045,00	1 199 370,00	43 675,00	503 620,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	438 020,00	438 020,00	0,00	0,00	0,00	438 020,00	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	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 620,00	503 620,00	0,00	0,00	0,00	503 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 010,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	64 410,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	955 899,00	955 899,00	955 899,00	955 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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		
				po zmianach	942 899,00	942 899,00	942 899,00	942 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 001 944,00	3 001 944,00	2 893 494,00	2 174 775,00	718 719,00	0,00	108 450,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 005 444,00	3 005 444,00	2 896 994,00	2 178 175,00	718 819,00	0,00	108 450,00	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	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 302,00	7 302,00	7 302,00	7 302,00	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	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 040,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	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	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		
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	580 905,00	580 905,00	553 255,00	537 025,00	16 230,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 685,00	575 685,00	548 055,00	531 825,00	16 230,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	419 600,00	419 600,00	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 600,00	415 600,00	415 600,00	415 600,00	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	424 731,17	424 731,17	424 731,17	53 300,00	371 431,17	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	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 231,17	424 731,17	424 731,17	53 300,00	371 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 325 719,00	769 352,00	124 352,00	12 560,00	111 792,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	556 367,00	556 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 325 719,00	769 352,00	124 352,00	12 560,00	111 792,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	556 367,00	556 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	667 819,00	111 452,00	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 367,00	556 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 819,00	111 452,00	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 367,00	556 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 164,00	43 164,00	43 164,00	0,00	43 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 099,00	42 099,00	42 099,00	0,00	42 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 432,00	67 432,00	67 432,00	0,00	67 432,00	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	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	0,00
				po zmianach	67 832,00	67 832,00	67 832,00	0,00	67 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 473 474,88	7 324 974,88	1 132 255,00	845 197,00	287 058,00	0,00	6 192 719,88	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	41 449,00	41 449,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 514 923,88	7 366 423,88	1 137 282,00	845 197,00	292 085,00	0,00	6 229 141,88	0,00	0,00	0,00	8 148 500,00	8 148 500,00	0,00	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	6 995 045,88	6 995 045,88	804 448,00	755 165,00	49 283,00	0,00	6 190 597,88	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	41 400,00	41 400,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 036 445,88	7 036 445,88	809 426,00	755 165,00	54 261,00	0,00	6 227 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 189 697,88	6 189 697,88	0,00	0,00	0,00	6 189 697,88	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	36 422,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 226 119,88	6 226 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 119,88	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	1 719,56	1 719,56	1 719,56	0,00	1 719,56	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	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 117,56	5 117,56	5 117,56	0,00	5 117,56	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	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	662,44	662,44	662,44	0,00	662,44	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112,44	1 112,44	1 112,44	0,00	1 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	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	29 701 253,45	8 286 303,30	8 121 877,30	556 180,00	7 565 697,30	100 000,00	6 120,00	58 306,00	0,00	0,00	21 414 950,15	21 414 950,15	20 774 964,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-567 838,84	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 338,84	-564 338,84	-564 338,84	0,00	0,00	
				zwiększenie	588 538,84	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 338,84	564 338,84	564 338,84	0,00	0,00	
				po zmianach	29 721 953,45	8 307 003,30	8 142 577,30	556 180,00	7 586 397,30	100 000,00	6 120,00	58 306,00	0,00	0,00	21 414 950,15	21 414 950,15	20 774 964,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	689 130,00	689 130,00	689 130,00	0,00	689 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 330,00	704 330,00	704 330,00	0,00	704 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 530,00	77 530,00	77 530,00	0,00	77 530,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 530,00	82 530,00	82 530,00	0,00	82 530,00	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	456 500,00	456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	466 500,00	466 500,00	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	21 273 594,15	255 394,00	197 088,00	0,00	197 088,00	0,00	0,00	58 306,00	0,00	0,00	21 018 200,15	21 018 200,15	20 774 964,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-564 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 338,84	-564 338,84	-564 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 338,84	564 338,84	564 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 273 594,15	255 394,00	197 088,00	0,00	197 088,00	0,00	0,00	58 306,00	0,00	0,00	21 018 200,15	21 018 200,15	20 774 964,98	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 101 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101 732,04	13 101 732,04	13 101 732,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-532 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 409,85	-532 409,85	-532 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 569 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 322,19	12 569 322,19	12 569 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 747 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 063,33	4 747 063,33	4 747 063,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 928,99	-31 928,99	-31 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 715 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 134,34	4 715 134,34	4 715 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	przed zmianą	2 926 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 169,61	2 926 169,61	2 926 169,61	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	564 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 338,84	564 338,84	564 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 490 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 508,45	3 490 508,45	3 490 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 523 214,30	1 351 464,30	1 315 464,30	335 000,00	980 464,30	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 714,30	1 356 964,30	1 320 964,30	335 000,00	985 964,30	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	186 500,00 0,00 3 000,00 189 500,00	186 500,00 0,00 3 000,00 189 500,00	186 500,00 0,00 3 000,00 189 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 500,00 0,00 3 000,00 189 500,00	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	164 000,00 -3 000,00 0,00 161 000,00	164 000,00 -3 000,00 0,00 161 000,00	164 000,00 -3 000,00 0,00 161 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 000,00 -3 000,00 0,00 161 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	436 500,00 0,00 6 000,00 442 500,00	436 500,00 0,00 6 000,00 442 500,00	436 500,00 0,00 6 000,00 442 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	436 500,00 0,00 6 000,00 442 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	650 000,00 -35 000,00 35 000,00 650 000,00	633 500,00 -35 000,00 0,00 598 500,00	383 500,00 -35 000,00 0,00 348 500,00	12 000,00 -10 000,00 0,00 2 000,00	371 500,00 -25 000,00 0,00 346 500,00	234 000,00 0,00 0,00 234 000,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 000,00 -35 000,00 35 000,00 400 000,00	383 500,00 -35 000,00 0,00 348 500,00	383 500,00 -35 000,00 0,00 348 500,00	12 000,00 -10 000,00 0,00 2 000,00	371 500,00 -25 000,00 0,00 346 500,00	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	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -10 000,00 0,00 2 000,00	12 000,00 -10 000,00 0,00 2 000,00	12 000,00 -10 000,00 0,00 2 000,00	12 000,00 -10 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	38 000,00 -25 000,00 0,00 13 000,00	38 000,00 -25 000,00 0,00 13 000,00	38 000,00 -25 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 -25 000,00 0,00 13 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	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	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	16 500,00 0,00 35 000,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 038 221,48 -809 003,84 966 030,30 129 195 247,94	74 626 954,33 -189 165,00 259 984,09 74 697 773,42	56 595 605,24 -161 345,00 157 962,09 56 592 222,33	31 675 625,72 -46 500,00 43 242,82 31 672 368,54	24 919 979,52 -114 845,00 114 719,27 24 919 853,79	6 693 804,72 -10 000,00 65 600,00 6 749 404,72	10 322 434,34 -17 820,00 36 422,00 10 341 036,34	265 110,03 0,00 0,00 265 110,03	0,00 0,00 0,00 0,00	750 000,00 -619 838,84 706 046,21 750 000,00	54 411 267,15 -619 838,84 706 046,21 54 497 474,52	54 411 267,15 -619 838,84 706 046,21 54 497 474,52	20 774 964,98 -564 338,84 564 338,84 20 774 964,98	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 451/LV/2023
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kozięgłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Kozięgłówki wraz pompowniami 2. Budowa pompowni ścieków w m. Kozięgłowy wraz z kanałem doprowadzającym	3 981 286,22
	WPF	6370	Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kozięgłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Kozięgłówki wraz pompowniami 2. Budowa pompowni ścieków w m. Kozięgłowy wraz z kanałem doprowadzającym	8 000 000,00
	WPF	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kozięgłowy - Zlewnia Kozięgłowy etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Kozięgłowy 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. Kozięgłowy 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	9 368 196,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 368 196,37
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozięgłowy 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 Kozięgłówki ul.Kłodówka - 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 Kozięgłowy	329 451,96
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice	100 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Walentego w miejscowości Miłość	266 037,88
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz	20 000,00
		6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Jana Pawła II w m. Gliniana Góra	159 825,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		6060	Zakup kosiarki bijakowej (ZUK)	37 407,37
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	390 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 527,00
		6050	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła	137 027,00
		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
	80195		Pozostała działalność	55 500,00
		6060	Zakup instrumentów muzycznych - Klamet basowy YAMAHA YCL 22 I II S, tuba koncertowa Eastman, Eufonium Eastman	55 500,00
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	17 924 441,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 527 691,70
	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	9 217 450,13
	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	2 829 979,03
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	5 000,00
		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	65 000,00
	WPF	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 750,00
	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
		6060	Zakup beczki ascenizacyjnej (ZUK)	60 000,00
926			Kultura fizyczna	51 500,00
	92601		Obiekty sportowe	51 500,00
		6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie GOSIR w miejscowości Gniazdów	16 500,00
		6050	Zakup i montaż garażu przy obiekcie sportowym GOSIR w Gniazdowie	35 000,00
	Razem			49 570 950,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 451/LV/2023
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 30 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2023 ROK

1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2023 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	15 643,46	-	15 643,46
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	72 886,46	-	72 886,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym: - na finansowanie deficytu - na spłaty pożyczek i kredytów	12 985 003,79 11 325 926,18 1 659 077,61	- 4 418 896,05 - 4 418 896,05 -	8 566 107,74 6 907 030,13 1 659 077,61
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w tym: - pożyczka - kredyt	132 490,00 132 490,00 -	- - -	132 490,00 132 490,00 -
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - pożyczka - kredyt	2 600 000,00 - 2 600 000,00	- - -	2 600 000,00 - 2 600 000,00
957	Nadwyżki z lat poprzednich	-	4 418 896,05	4 418 896,05
PRZYCHODY OGÓŁEM		15 806 023,71	-	15 806 023,71

2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2023 ROK

§	Nazwa	Plan	Plan	Plan
991	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - pożyczka - kredyt	132 490,00 132 490,00 -	- - -	132 490,00 132 490,00 -
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - pożyczka - kredyt	1 659 077,61 - 1 659 077,61	- - -	1 659 077,61 - 1 659 077,61
ROZCHODY OGÓŁEM		1 791 567,61	-	1 791 567,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 451/LV/2023
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 listopada 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	
1	2	3	4	5	celowa 5	podmiotowa 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	289 674,92	289 674,92	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)	3 490 508,45	3 490 508,45	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				6 168 319,37	4 288 719,37	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	557 000,00	557 000,00	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	1 348 300,00	1 348 300,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 900,00	0,00	1 728 900,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 340,65	36 340,65	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 620,00	0,00	503 620,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 880,00	0,00	332 880,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 200,00	0,00	520 200,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 669,15	19 669,15	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				5 500 909,80	2 395 309,80	3 105 600,00
Ogółem				11 669 229,17	6 684 029,17	4 985 200,00
z tego :						
 bieżące				6 749 404,72		
 majątkowe				4 919 824,45		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 451/LV/2023
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 30 listopada 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	3 054,48	0,00	3 054,48
	750	75095	razem	3 054,48	0,00	3 054,48
	środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie					
	754	75495	2100	195 512,00	0,00	195 512,00
	754	75495	razem	195 512,00	0,00	195 512,00
	środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie					
	758	75814	2100	283 490,00	30 588,00	314 078,00
	758	75814	razem	283 490,00	30 588,00	314 078,00
	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy					
	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	15 300,00	0,00	15 300,00
	853	85395	razem	15 300,00	0,00	15 300,00
	środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł					
	855	85595	2100	1 512,00	0,00	1 512,00
	855	85595	razem	1 512,00	0,00	1 512,00
	środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy					
	łącznie			503 341,24	30 588,00	533 929,24
Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
	750	75095	4350	459,40	0,00	459,40
	750	75095	4370	1 559,90	0,00	1 559,90
	750	75095	4740	855,17	0,00	855,17
	750	75095	4850	180,01	0,00	180,01
	750	75095	razem	3 054,48	0,00	3 054,48
	754	75495	3280	194 920,00	0,00	194 920,00
	754	75495	4740	493,70	0,00	493,70
	754	75495	4850	98,30	0,00	98,30
	754	75495	razem	195 512,00	0,00	195 512,00
	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	40 518,00	3 300,00	43 818,00
	801	80101	4750	153 781,00	19 488,00	173 269,00
	801	80101	4850	33 147,00	4 300,00	37 447,00

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Wydatki	801	80101	4860	10 763,00	0,00	10 763,00
	801	80101	razem	240 709,00	27 088,00	267 797,00
	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	1 145,00	0,00	1 145,00
	801	80104	4740	6 302,00	1 000,00	7 302,00
	801	80104	4750	13 040,00	2 000,00	15 040,00
	801	80104	4850	4 000,00	400,00	4 400,00
	801	80104	4860	904,00	100,00	1 004,00
	801	80104	razem	26 391,00	3 500,00	29 891,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	853	85395	4860	300,00	0,00	300,00
	853	85395	razem	15 300,00	0,00	15 300,00
	855	85595	3290	1 512,00	0,00	1 512,00
	855	85595	razem	1 512,00	0,00	1 512,00
	łącznie			503 341,24	30 588,00	533 929,24