

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 141.190,69 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów o kwotę 13.761.600,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 119.045.915,75 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 141.190,69 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 219.871,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 117.071.185,70 zł.

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

§ 4. Załącznik 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Zmiana w planie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	200 390,60	0,00	132,69	200 523,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 307,00	0,00	89,00	137 396,00
		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	137 297,00	0,00	89,00	137 386,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43,69	43,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43,69	43,69
758			Różne rozliczenia	13 761 600,42	-13 761 600,42	13 782 658,42	13 782 658,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 761 600,42	-13 761 600,42	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	618 580,36	-618 580,36	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 143 020,06	-13 143 020,06	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 058,00	21 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 058,00	21 058,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 143 020,06	13 143 020,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 143 020,06	13 143 020,06
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	618 580,36	618 580,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	618 580,36	618 580,36
bieżące razem:				95 698 244,06	-13 761 600,42	13 782 791,11	95 719 434,75
				866 317,38	0,00	0,00	866 317,38
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:			23 206 481,00	0,00	120 000,00	23 326 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 202 561,00	0,00	0,00	13 202 561,00

Ogółem:			118 904 725,06	-13 761 600,42	13 902 791,11	119 045 915,75
		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	14 068 878,38	0,00	0,00	14 068 878,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w planie wydatków

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 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			
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	4 062 770,00	1 602 200,00	1 602 200,00	0,00	1 602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 570,00	2 460 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 882 770,00	1 602 200,00	1 602 200,00	0,00	1 602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 570,00	2 280 570,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 532 770,00	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 570,00	2 460 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 352 770,00	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 570,00	2 280 570,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 460 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 570,00	2 460 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 570,00	2 280 570,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	417 900,00	407 900,00	407 900,00	0,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	411 600,00	401 600,00	401 600,00	0,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	328 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	322 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 353 364,36	14 606 196,56	13 873 445,32	10 949 926,76	2 923 518,56	14 400,00	632 500,00	85 851,24	0,00	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 071,00	-10 071,00	-10 071,00	0,00	-10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203,69	203,69	203,69	203,69	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	17 343 497,05	14 596 329,25	13 863 578,01	10 950 130,45	2 913 447,56	14 400,00	632 500,00	85 851,24	0,00	0,00	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	137 297,00	137 297,00	137 297,00	137 062,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	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	
				po zmianach	137 386,00	137 386,00	137 386,00	137 222,00	164,00	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	113 386,82	113 386,82	113 386,82	113 386,82	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	132,36	132,36	132,36	132,36	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	113 519,18	113 519,18	113 519,18	113 519,18	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 196,39	19 196,39	19 196,39	19 196,39	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	22,41	22,41	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 218,80	19 218,80	19 218,80	19 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 777,98	2 777,98	2 777,98	2 777,98	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	3,24	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 781,22	2 781,22	2 781,22	2 781,22	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	1 700,81	1 700,81	1 700,81	1 700,81	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	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 634 432,12	11 887 264,32	11 730 648,32	9 626 364,76	2 104 283,56	14 400,00	70 000,00	72 216,00	0,00	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	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	
				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	14 624 432,12	11 877 264,32	11 720 648,32	9 626 364,76	2 094 283,56	14 400,00	70 000,00	72 216,00	0,00	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	420 283,56	420 283,56	420 283,56	0,00	420 283,56	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	
				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	410 283,56	410 283,56	410 283,56	0,00	410 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	248 635,24	248 635,24	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	168 000,00	13 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43,69	43,69	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 678,93	248 678,93	67 043,69	43,69	67 000,00	0,00	168 000,00	13 635,24	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	0,00	0,00	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	36,14	36,14	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36,14	36,14	36,14	36,14	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	0,00	0,00	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	7,55	7,55	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7,55	7,55	7,55	7,55	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	36 984 500,00	36 819 500,00	31 641 000,00	26 069 700,00	5 571 300,00	3 955 000,00	1 065 500,00	158 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 558,00	31 058,00	31 058,00	21 058,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 015 558,00	36 827 058,00	31 648 558,00	26 090 758,00	5 557 800,00	3 955 000,00	1 065 500,00	158 000,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 694 020,00	3 694 020,00	3 581 020,00	2 835 620,00	745 400,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 558,00	21 058,00	21 058,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 715 078,00	3 691 578,00	3 578 578,00	2 856 678,00	721 900,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	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	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą 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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą 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	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	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	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	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	623 800,00	623 800,00	465 800,00	72 600,00	393 200,00	0,00	0,00	158 000,00	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	0,00
				po zmianach	633 800,00	633 800,00	475 800,00	72 600,00	403 200,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	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	0,00
				po zmianach	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 853 064,12	8 122 593,45	7 857 448,00	320 458,00	7 536 990,00	70 000,00	0,00	195 145,45	0,00	0,00	7 730 470,67	7 730 470,67	5 136 702,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 859 364,12	8 128 893,45	7 863 748,00	320 458,00	7 543 290,00	70 000,00	0,00	195 145,45	0,00	0,00	0,00	7 730 470,67	7 730 470,67	5 136 702,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 370 428,45	459 845,45	264 700,00	14 700,00	250 000,00	0,00	0,00	195 145,45	0,00	0,00	2 910 583,00	2 910 583,00	2 770 583,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 376 728,45	466 145,45	271 000,00	14 700,00	256 300,00	0,00	0,00	195 145,45	0,00	0,00	0,00	2 910 583,00	2 910 583,00	2 770 583,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
																			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	685 000,00	650 000,00	400 000,00	12 000,00	388 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 000,00	650 000,00	400 000,00	12 000,00	388 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	435 000,00	400 000,00	400 000,00	12 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	400 000,00	400 000,00	12 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 929 995,01	84 433 016,54	65 282 354,52	41 322 281,76	23 960 072,76	7 330 400,00	9 603 077,00	1 217 185,02	0,00	1 000 000,00	32 496 978,47	32 496 978,47	15 372 618,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-219 871,00	-39 871,00	-39 871,00	0,00	-39 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	361 061,69	37 561,69	37 561,69	21 261,69	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 071 185,70	84 430 707,23	65 280 045,21	41 343 543,45	23 936 501,76	7 330 400,00	9 603 077,00	1 217 185,02	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	32 640 478,47	32 640 478,47	15 372 618,80	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../X/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 023 808,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci wodociągowej	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 873 808,00
	WPF	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT)	323 520,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy	4 837 208,00
		6059	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,	853 624,00
	WPF	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	1 809 456,00
		6370	(Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)	6 900 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00
600			Transport i łączność	2 280 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 570,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska	195 570,00
		6050	Budowa dróg gminnych - jednoroczne	2 085 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 747 167,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 167,80
		6057	E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów	357 519,18
		6059	E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów	63 091,62
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	60 000,00
		6057		1 926 571,00
		6059		339 986,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00
		6050	Zielona przestrzeń - zakup i montaż małej architektury (ławki, donice, leżaki, hamaki)	50 000,00
		6050	Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego-SP Lg. Górna	55 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw-Sp.Pińczycze	60 000,00
	80104		Przedszkola	23 500,00
		606	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 470,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		6060	zakup pompy zatopianej (strumieniowej) FLYGT NP3085.160MT/460	15 500,00
		6060	zakup przepływomierza na ściekach oczyszczonych	20 000,00
		6060	zakup ogrodzenia stacji zlewczej	26 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 910 583,00
	WPF	6050	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00
		6057		1 806 462,00
		6059		299 900,00
	WPF	6050	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii	20 000,00
		6057		564 588,00
		6059		99 633,00
		6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 014 768,67
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	150 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna	289 668,67
	WPF	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)	315 020,00
		6370		1 260 080,00
	90095		Pozostała działalność	2 743 119,00
	WPF	6050	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów	50 000,00
	WPF	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00
		6057		204 057,00
		6059		36 010,00
	WPF	6050	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	30 000,00
		6057		204 057,00
		6059		36 010,00
	WPF	6050	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	30 000,00
		6057		1 042 088,00
		6059		183 897,00
		6050	Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
	WPF	6050	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu	87 000,00
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	50 000,00
	WPF	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	570 000,00
	WPF	6059	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	90 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 187 917,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 187 917,00
	WPF	6050	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach	1 300 000,00
		6050		30 000,00
		6057		1 579 230,00
		6059	Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego	278 687,00
	926		Kultura fizyczna	335 000,00
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00
	WPF	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Lipowa 12	335 000,00
	Razem			31 503 433,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../X/2025
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 20 lutego 2025 r.

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

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	
Dochody	750	75095	2100	0,00	43,69	43,69	
	750	75095	razem	0,00	43,69	43,69	
	środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie anych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,						
	758	75814	2100	0,00	21 058,00	21 058,00	
	758	75814	razem	0,00	21 058,00	21 058,00	
	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy						
	855	85595	2100	2 591,00	0,00	2 591,00	
	855	85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00	
	środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy						
	łącznie				2 591,00	21 101,69	23 692,69
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	
Wydatki	750	75095	4740	0,00	36,14	36,14	
	750	75095	4850	0,00	7,55	7,55	
	750	75095	razem	0,00	43,69	43,69	
	801	80104	4350	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	4370	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	4740	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	4750	0,00	15 000,00	15 000,00	
	801	80104	4850	0,00	6 058,00	6 058,00	
	801	80104	4860	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	razem	0,00	21 058,00	21 058,00	
	855	85595	3290	2 591,00	0,00	2 591,00	
	855	85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00	
	łącznie				2 591,00	21 101,69	23 692,69