

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 kwietnia 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 1.559.443,64 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 359.480,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów o kwotę 20.844,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 121.280.609,70 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.199.963,64 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 395.980,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123.810.249,58 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XII/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zmiana w planie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 326,00	0,00	18 746,00	918 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 554,00	0,00	18 746,00	794 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 754,00	0,00	12 446,00	31 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za rozgraniczenia	500,00	0,00	6 300,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 081 100,00	0,00	1 116 863,64	2 197 963,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	1 070 497,64	1 075 497,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	909 923,00	909 923,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 574,64	160 574,64
	80104		Przedszkola	36 000,00	0,00	6 366,00	42 366,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	80195		Pozostała działalność	46 100,00	0,00	40 000,00	86 100,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 100,00	0,00	40 000,00	86 100,00
852			Pomoc społeczna	3 251 769,77	-20 844,53	43 944,53	3 274 869,77
	85295		Pozostała działalność	791 110,33	-20 844,53	43 944,53	814 210,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 717,85	-17 717,85	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 126,68	-3 126,68	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 695,49	0,00	38 386,27	721 081,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 648,31	0,00	5 558,26	86 206,57
855			Rodzina	8 023 867,10	-359 480,00	359 480,00	8 023 867,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 531 830,40	-359 480,00	359 480,00	1 531 830,40
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za pobyt w żłobku	1 224 000,00	-359 480,00	0,00	864 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	296 642,87	296 642,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 837,13	62 837,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 293,45	0,00	1 254,00	5 023 547,45

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (bilety za Kino za Rogiem, salę zabaw dla dzieci)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				96 698 801,30	-380 324,53	1 580 288,17	97 898 764,94
			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	924 667,38	-20 844,53	1 520 288,17	2 424 111,02
majątkowe							
majątkowe razem:				23 381 844,76	0,00	0,00	23 381 844,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 257 924,76	0,00	0,00	13 257 924,76
Ogółem:				120 080 646,06	-380 324,53	1 580 288,17	121 280 609,70
			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	14 182 592,14	-20 844,53	1 520 288,17	15 682 035,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	409 960,00	399 960,00	399 960,00	0,00	399 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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				
				zwiększenie	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			
				po zmianach	429 960,00	419 960,00	419 960,00	0,00	419 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	317 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	337 200,00	327 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 026 549,71	38 838 049,71	33 528 979,00	27 803 963,00	5 725 016,00	4 045 000,00	1 065 500,00	198 570,71	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 118 363,64	1 118 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 143 413,35	39 954 913,35	33 527 479,00	27 803 963,00	5 723 516,00	4 045 000,00	1 065 500,00	1 316 934,35	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 223 488,00	21 058 488,00	18 311 488,00	16 350 111,00	1 961 377,00	2 163 000,00	584 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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					
			zwiększenie	1 070 497,64	1 070 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 293 985,64	22 128 985,64	18 311 488,00	16 350 111,00	1 961 377,00	2 163 000,00	584 000,00	1 070 497,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	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				
				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	314 923,00	314 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	314 923,00	314 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	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				
				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	55 574,64	55 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 574,64	55 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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 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	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 880 678,00	3 857 178,00	3 744 178,00	3 006 678,00	737 500,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887 044,00	3 863 544,00	3 742 678,00	3 006 678,00	736 000,00	0,00	113 000,00	7 866,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zwiększenie	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	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	674 370,71	674 370,71	475 800,00	69 884,00	405 916,00	0,00	0,00	198 570,71	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 370,71	714 370,71	475 800,00	69 884,00	405 916,00	0,00	0,00	238 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	115 325,90	115 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 325,90	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 325,90	155 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 456 663,37	6 456 663,37	3 634 742,64	2 141 652,44	1 493 090,20	0,00	2 034 616,00	787 304,73	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 479 763,37	6 479 763,37	3 634 742,64	2 141 652,44	1 493 090,20	0,00	2 034 616,00	810 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	843 101,93	843 101,93	55 187,20	0,00	55 187,20	0,00	610,00	787 304,73	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 201,93	866 201,93	55 187,20	0,00	55 187,20	0,00	610,00	810 404,73	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	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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	458 536,93 0,00 20 668,42 479 205,35	458 536,93 0,00 20 668,42 479 205,35	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	458 536,93 0,00 20 668,42 479 205,35	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 026,21 0,00 2 431,58 55 457,79	53 026,21 0,00 2 431,58 55 457,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 026,21 0,00 2 431,58 55 457,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 341 947,10 -359 480,00 359 480,00 8 341 947,10	8 341 947,10 -359 480,00 359 480,00 8 341 947,10	2 746 369,40 -359 480,00 359 480,00 2 386 889,40	2 007 758,40 -359 480,00 0,00 1 648 278,40	738 611,00 0,00 0,00 738 611,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 595 577,70 0,00 0,00 5 595 577,70	0,00 0,00 359 480,00 359 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 531 830,40 -359 480,00 359 480,00 1 531 830,40	1 531 830,40 -359 480,00 359 480,00 1 531 830,40	1 531 830,40 -359 480,00 359 480,00 1 172 350,40	1 098 830,40 -359 480,00 0,00 739 350,40	433 000,00 0,00 0,00 433 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 359 480,00 359 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	907 000,00 -359 480,00 0,00 547 520,00	907 000,00 -359 480,00 0,00 547 520,00	907 000,00 -359 480,00 0,00 547 520,00	907 000,00 -359 480,00 0,00 547 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 296 642,87 296 642,87	0,00 0,00 296 642,87 296 642,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 296 642,87 296 642,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 62 837,13 62 837,13	0,00 0,00 62 837,13 62 837,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62 837,13 62 837,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 298 669,59 -35 000,00 35 000,00 16 298 669,59	8 167 535,12 0,00 35 000,00 8 202 535,12	7 893 848,00 0,00 35 000,00 7 928 848,00	320 458,00 0,00 0,00 320 458,00	7 573 390,00 0,00 35 000,00 7 608 390,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203 687,12 0,00 0,00 203 687,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -35 000,00 0,00 8 096 134,47	8 131 134,47 -35 000,00 0,00 8 096 134,47	5 212 365,80 0,00 0,00 5 212 365,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 564 768,67 -35 000,00 35 000,00 3 564 768,67	1 550 000,00 0,00 35 000,00 1 585 000,00	1 550 000,00 0,00 35 000,00 1 585 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 550 000,00 0,00 35 000,00 1 585 000,00	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 -35 000,00 0,00 1 979 768,67	2 014 768,67 -35 000,00 0,00 1 979 768,67	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	360 000,00 0,00 35 000,00 395 000,00	360 000,00 0,00 35 000,00 395 000,00	360 000,00 0,00 35 000,00 395 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 35 000,00 395 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	754 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 688,67	754 688,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	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
			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	719 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 688,67	719 688,67	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 391 962,00	2 467 000,00	211 000,00	178 800,00	32 200,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 962,00	3 924 962,00	1 857 917,00	0,00	0,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 431 962,00	2 507 000,00	251 000,00	178 800,00	72 200,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 962,00	3 924 962,00	1 857 917,00	0,00	0,00
			przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	178 800,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Pozostała działalność	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	178 800,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		Zakup usług pozostałych	po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	122 610 285,94	87 839 702,67	68 428 495,17	43 603 461,30	24 825 033,87	7 520 400,00	9 615 393,70	1 275 413,80	0,00	1 000 000,00	34 770 583,27	34 770 583,27	15 448 282,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-395 980,00	-360 980,00	-360 980,00	-359 480,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 595 943,64	1 595 943,64	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 810 249,58	89 074 666,31	68 162 515,17	43 243 981,30	24 918 533,87	7 520 400,00	9 615 393,70	2 776 357,44	0,00	1 000 000,00	34 735 583,27	34 735 583,27	15 448 282,60	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 023 808,00
400	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 etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789,	4 837 208,00
		6059	etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789	853 624,00
	WPF	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	1 809 456,00
		6370	(Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)	6 900 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 500,00
	40002		Dostarczanie wody	20 500,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarka (ZUK)	20 500,00
600			Transport i łączność	3 035 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 570,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska	195 570,00
		6050	Budowa dróg gminnych - jednoroczne	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	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 mast 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	188 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00
		6050	Zielona przestrzeń - zakup i montaż małej architektury (ławki, donice, leżaki, hamaki)	0,00
		6050	Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego-SP Lg. Górna	55 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw-Sp.Pińczycze	60 000,00
		6060	Patelnia elektryczna (Zespół szkół w Koziegłowach)	15 000,00
		6060	piec konwekcyjno-parowy (Zespół Szkół w Koziegłowach)	35 000,00
	80104		Przedszkola	23 500,00
		606	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 134,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00
		6060	zakup pompy zatapialnej (strumieniowej) FLYGT NP3085.160MT/460	15 500,00
		6060	zakup przepływomierza na ściekach oczyszczonych	20 000,00
		6060	zakup ogrodzenia stacji zlewczej	26 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 986 246,80
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	WPF	6050	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii	20 000,00
		6057		564 588,00
		6059		99 633,00
	WPF	6050	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego	20 000,00
	WPF	6057	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego	61 515,29
	WPF	6059	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego	14 148,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 768,67
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	150 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna	216 668,67
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Lesna	38 000,00
	WPF	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)	315 020,00
		6370		1 260 080,00
	90095		Pozostała działalność	3 068 119,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
		6050	Budowa hali magazynowej w Koziegłowach	300 000,00
		6050	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)	25 000,00
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	Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i	30 000,00
		6057	infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu	1 579 230,00
		6059	turystycznego	278 687,00
926			Kultura fizyczna	381 800,00
	92601		Obiekty sportowe	381 800,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Lipowa 12	335 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzeniszów ul. Spółdzielcza	25 000,00
		6050	Dostawa i montaż piłkochwyków na boisko wielofunkcyjne w m. Stara Huta	21 800,00
	Razem			32 691 397,27