

Projekt

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 czerwca 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 152.544,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 120.833.515,86 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 152.544,66 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 20.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123.363.155,74 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. Zwiększa 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. Koryguje się treść § 3. uchwały nr 119/XIII/2025 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.05.2025 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2025 w sposób następujący: 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.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XIV/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 17 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	285 651,30	0,00	41,52	285 692,82
	75095		Pozostała działalność	1 914,70	0,00	41,52	1 956,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,70	0,00	41,52	106,22
758			Różne rozliczenia	14 204 707,42	0,00	21 061,00	14 225 768,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 750,00	0,00	21 061,00	172 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 243,00	0,00	21 061,00	105 304,00
801			Oświata i wychowanie	2 207 963,64	0,00	109 642,14	2 317 605,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	109 642,14	109 642,14
		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	0,00	0,00	108 372,75	108 372,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 269,39	1 269,39
852			Pomoc społeczna	3 188 829,77	0,00	16 800,00	3 205 629,77
	85295		Pozostała działalność	814 210,33	0,00	16 800,00	831 010,33

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 787,45	0,00	5 000,00	5 279 787,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z FOŚ	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
bieżące razem:				98 690 060,44	0,00	152 544,66	98 842 605,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 251,02	0,00	0,00	2 567 251,02
majątkowe							
majątkowe razem:				21 990 910,76	0,00	0,00	21 990 910,76
			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	11 866 990,76	0,00	0,00	11 866 990,76
Ogółem:				120 680 971,20	0,00	152 544,66	120 833 515,86
			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	14 434 241,78	0,00	0,00	14 434 241,78

(* 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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	429 960,00	419 960,00	419 960,00	0,00	419 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	421 960,00	411 960,00	411 960,00	0,00	411 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		337 200,00	327 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
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	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		329 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	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	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				
			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	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	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	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	17 447 675,06	14 700 507,26	13 967 756,02	10 983 408,46	2 984 347,56	14 400,00	632 500,00	85 851,24	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 341,52	5 041,52	5 041,52	41,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 452 716,58	14 693 248,78	13 960 497,54	10 983 449,98	2 977 047,56	14 400,00	632 500,00	85 851,24	0,00	2 759 467,80	2 759 467,80	2 687 167,80	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 635 332,12	11 888 164,32	11 731 548,32	9 626 364,76	2 105 183,56	14 400,00	70 000,00	72 216,00	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	14 640 332,12	11 893 164,32	11 736 548,32	9 626 364,76	2 110 183,56	14 400,00	70 000,00	72 216,00	0,00	2 747 167,80	2 747 167,80	2 687 167,80	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
			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	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				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	24 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	400 000,00	387 700,00	387 700,00	24 500,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	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				
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 699,94 0,00 41,52 248 741,46	248 699,94 0,00 41,52 248 741,46	67 064,70 0,00 41,52 106,22	64,70 0,00 41,52 106,22	67 000,00 0,00 0,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 0,00 168 000,00	13 635,24 0,00 0,00 13 635,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53,52 0,00 34,34 87,86	53,52 0,00 34,34 87,86	53,52 0,00 34,34 87,86	53,52 0,00 34,34 87,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11,18 0,00 7,18 18,36	11,18 0,00 7,18 18,36	11,18 0,00 7,18 18,36	11,18 0,00 7,18 18,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 185 177,35 0,00 130 703,14 40 315 880,49	39 996 677,35 0,00 130 703,14 40 127 380,49	33 548 243,00 0,00 117 384,15 33 665 627,15	27 804 727,00 0,00 21 061,00 27 825 788,00	5 743 516,00 0,00 96 323,15 5 839 839,15	4 045 000,00 0,00 13 318,99 4 058 318,99	1 086 500,00 0,00 0,00 1 086 500,00	1 316 934,35 0,00 0,00 1 316 934,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 188 500,00	188 500,00 0,00 0,00 188 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 216 738,64 0,00 21 061,00 22 237 799,64	22 051 738,64 0,00 21 061,00 22 072 799,64	18 218 241,00 0,00 21 061,00 18 239 302,00	16 236 875,00 0,00 21 061,00 16 257 936,00	1 981 366,00 0,00 0,00 1 981 366,00	2 163 000,00 0,00 0,00 2 163 000,00	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00	1 070 497,64 0,00 0,00 1 070 497,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 0,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 000,00 0,00 21 061,00 69 061,00	48 000,00 0,00 21 061,00 69 061,00	48 000,00 0,00 21 061,00 69 061,00	48 000,00 0,00 21 061,00 69 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	884,00 0,00 109 642,14 110 526,14	884,00 0,00 109 642,14 110 526,14	884,00 0,00 96 323,15 97 207,15	0,00 0,00 0,00 0,00	884,00 0,00 96 323,15 97 207,15	0,00 0,00 13 318,99 13 318,99	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 318,99 13 318,99	0,00 0,00 13 318,99 13 318,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13 318,99	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 072,96 1 072,96	0,00 0,00 1 072,96 1 072,96	0,00 0,00 1 072,96 1 072,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 072,96 1 072,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 93 980,80 93 980,80	0,00 0,00 93 980,80 93 980,80	0,00 0,00 93 980,80 93 980,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93 980,80 93 980,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 tytułem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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				
				zwiększenie	1 269,39	1 269,39	1 269,39	0,00	1 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 269,39	1 269,39	1 269,39	0,00	1 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 393 723,37	6 393 723,37	3 634 766,64	2 142 131,44	1 492 635,20	0,00	1 948 552,00	810 404,73	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	2 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 410 523,37	6 410 523,37	3 651 566,64	2 144 531,44	1 507 035,20	0,00	1 948 552,00	810 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	866 201,93	866 201,93	55 187,20	479,00	54 708,20	0,00	610,00	810 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	2 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	883 001,93	883 001,93	71 987,20	2 879,00	69 108,20	0,00	610,00	810 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	53 162,00	53 162,00	53 162,00	0,00	53 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 562,00	67 562,00	67 562,00	0,00	67 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900			przed zmianą	16 425 414,59	8 285 642,12	8 010 848,00	320 458,00	7 690 390,00	70 000,00	0,00	204 794,12	0,00	0,00	8 139 772,47	8 139 772,47	5 206 003,80	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 433 414,59	8 293 642,12	8 018 848,00	328 458,00	7 690 390,00	70 000,00	0,00	204 794,12	0,00	0,00	8 139 772,47	8 139 772,47	5 206 003,80	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 131 919,00	1 013 800,00	968 800,00	10 000,00	958 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 119,00	3 118 119,00	2 366 119,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 139 919,00	1 021 800,00	976 800,00	18 000,00	958 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 119,00	3 118 119,00	2 366 119,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	123 210 611,08	89 615 561,81	68 628 877,67	43 283 832,16	25 345 045,51	7 520 400,00	9 688 819,70	2 777 464,44	0,00	1 000 000,00	33 595 049,27	33 595 049,27	14 011 130,60	0,00	0,00				
Wydatki razem:				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	172 844,66	160 544,66	147 225,67	31 502,52	115 723,15	13 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	123 363 155,74	89 755 806,47	68 755 803,34	43 315 334,68	25 440 468,66	7 533 718,99	9 688 819,70	2 777 464,44	0,00	1 000 000,00	33 607 349,27	33 607 349,27	14 011 130,60	0,00	0,00				

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 807 636,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci wodociągowej	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 657 636,00
	WPF	6050	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT)	538 138,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789,	3 621 036,00
		6059	etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789	639 006,00
	WPF	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	1 809 456,00
		6370	(Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)	6 900 000,00
		6050	Rozbudowa/budowa sieci kanalizacyjnej	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 500,00
	40002		Dostarczanie wody	52 500,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarka (ZUK)	20 500,00
		6060	Zakup sprężarki (ZUK)	32 000,00
600			Transport i łączność	3 035 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 570,00
	WPF	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska	195 570,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Zacisze - etap I	560 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
		6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w m.Zabijak	560 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica	52 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki	37 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno	1 530 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych - jednoroczne	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 759 467,80
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		6060	film promujący Gminę i Miasto Koziegłowy	12 300,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
		606	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 139 772,47
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 979 884,80
	WPF	6050	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	100 000,00
		6057		1 575 000,00
		6059		525 000,00
	WPF	6050	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii	20 000,00
		6057		564 588,00
		6059		99 633,00
	WPF	6050	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego	20 000,00
	WPF	6057	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego	61 515,29
	WPF	6059	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego	14 148,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 768,67
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	150 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna	216 668,67
		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	3 118 119,00
	WPF	6050	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów	50 000,00
	WPF	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
		6057		204 057,00
		6059		36 010,00
		6050		30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025
	WPF	6057	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy	204 057,00
		6059		36 010,00
	WPF	6050	Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy	30 000,00
		6057		1 042 088,00
		6059		183 897,00
		6050	Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
	WPF	6050	Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu	87 000,00
	WPF	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	50 000,00
	WPF	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	570 000,00
	WPF	6059	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE	90 000,00
		6050	Budowa hali magazynowej w Koziegłowach	300 000,00
		6050	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)	25 000,00
	WPF	6050	Gminne Centrum społeczno - Kulturalne w Rzeniszowie	50 000,00
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 infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego	30 000,00
		6057		1 579 230,00
		6059		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			31 563 163,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../XIV/2025
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 17 czerwca 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	64,70	41,52	106,22
	750	75095	razem	64,70	41,52	106,22
	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	84 243,00	21 061,00	105 304,00
	758	75814	razem	84 243,00	21 061,00	105 304,00
	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy					
	801	80153	2100	0,00	1 269,39	1 269,39
	801	80153	razem	0,00	1 269,39	1 269,39
	środki na podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
	855	85595	2100	2 591,00	0,00	2 591,00
	855	85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00
	środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy					
Łącznie				86 898,70	22 371,91	109 270,61
Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
	750	75095	4740	53,52	34,34	87,86
	750	75095	4850	11,18	7,18	18,36
	750	75095	razem	64,70	41,52	106,22
	801	80101	4750	48 000,00	21 061,00	69 061,00
	801	80101	4850	15 185,00	0,00	15 185,00
	801	80101	4860	0,00	0,00	0,00
	801	80101	razem	63 185,00	21 061,00	84 246,00
	801	80104	4750	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80104	4850	6 058,00	0,00	6 058,00
	801	80104	4860	0,00	0,00	0,00
	801	80104	razem	21 058,00	0,00	21 058,00
	801	80153	4350	0,00	1 269,39	1 269,39
	852	85295	razem	0,00	1 269,39	1 269,39
	855	85595	3290	2 591,00	0,00	2 591,00
	855	85595	razem	2 591,00	0,00	2 591,00
	Łącznie			86 898,70	22 371,91	109 270,61