

Projekt

z dnia 20 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 125/XIX/2025
RADY GMINY KOSZĘCIN**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koszęcin 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. 2024 r poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.)**Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodówZgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatkówZgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący „Plan wydatków majątkowych Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący „Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do Uchwały nr 89/XII/2024 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30.12.2024 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2025 rok stanowiący „Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bonk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/XIX/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162 168,92	0,00	41 845,88	2 204 014,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 528 163,38	0,00	41 845,88	1 570 009,26
		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	18 278,90	18 278,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 770,65	1 770,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 796,33	21 796,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 572,00	0,00	4 942,67	166 514,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	4 942,67	29 942,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 942,67	4 942,67
750			Administracja publiczna	268 690,04	0,00	22 767,72	291 457,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	22 767,72	22 767,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 767,72	22 767,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	891,00	891,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	891,00	891,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	891,00	891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 426 456,69	0,00	22 901,51	45 449 358,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 356 230,00	0,00	22 901,51	2 379 131,51

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	21 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 901,51	1 901,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 310 658,45	0,00	12 165,78	4 322 824,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 400,00	0,00	12 165,78	52 565,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 165,78	12 165,78
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	177 084,17	177 084,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	177 084,17	177 084,17

Strona 1 z 2

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	177 084,17	177 084,17
bieżące razem:				80 142 581,06	0,00	282 598,73	80 425 179,79
			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	747 865,32	0,00	0,00	747 865,32
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 651,50	33 651,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	33 651,50	33 651,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 651,50	33 651,50
majątkowe razem:				20 372 310,00	0,00	33 651,50	20 405 961,50
			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	1 729 359,00	0,00	33 651,50	1 763 010,50
Ogółem:				100 514 891,06	0,00	316 250,23	100 831 141,29
			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	2 477 224,32	0,00	33 651,50	2 510 875,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XIX/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 944 186,75	9 015 558,75	8 586 230,92	6 585 708,04	2 000 522,88	0,00	256 000,64	173 327,19	0,00	0,00	928 628,00	928 628,00	728 628,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 017 986,75	9 089 358,75	8 660 030,92	6 585 708,04	2 074 322,88	0,00	256 000,64	173 327,19	0,00	0,00	928 628,00	928 628,00	728 628,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 452 717,00	724 089,00	572 717,00	35 900,00	536 817,00	0,00	30 000,00	121 372,00	0,00	0,00	728 628,00	728 628,00	728 628,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 526 517,00	797 889,00	646 517,00	35 900,00	610 617,00	0,00	30 000,00	121 372,00	0,00	0,00	728 628,00	728 628,00	728 628,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 917,00	399 917,00	399 917,00	0,00	399 917,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	473 717,00	473 717,00	473 717,00	0,00	473 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	645 092,00	585 092,00	493 390,00	52 628,00	440 762,00	7 042,00	84 660,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	5 891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 983,00	585 983,00	494 281,00	52 628,00	441 653,00	7 042,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 480 575,73	37 871 238,45	28 630 916,46	21 972 409,98	6 658 506,48	7 677 430,62	923 536,00	639 355,37	0,00	0,00	609 337,28	609 337,28	405 185,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 785,88	-271 785,88	-271 785,88	0,00	0,00	

001			Oswiada i wyuczanie	zwiększenie	192 543,56	192 543,56	143 847,79	0,00	143 847,79	0,00	0,00	48 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 401 333,41	38 063 782,01	28 774 764,25	21 972 409,98	6 802 354,27	7 677 430,62	923 536,00	688 051,14	0,00	0,00	337 551,40	337 551,40	133 400,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 140 869,85	18 668 272,57	15 764 638,60	13 549 564,00	2 215 074,60	1 900 000,00	608 878,00	394 755,97	0,00	0,00	472 597,28	472 597,28	311 385,88	0,00
				zmniejszenie	-271 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 785,88	-271 785,88	-271 785,88	0,00
				zwiększenie	48 695,77	48 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 917 779,74	18 716 968,34	15 764 638,60	13 549 564,00	2 215 074,60	1 900 000,00	608 878,00	443 451,74	0,00	0,00	200 811,40	200 811,40	39 600,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 466,67	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,67	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	33 651,50	33 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 118,17	46 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	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	15 044,27	15 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 777,60	15 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 385,88	301 385,88	301 385,88	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-271 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 785,88	-271 785,88	-271 785,88	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	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 630 120,99	1 630 120,99	1 630 120,99	175 417,43	1 454 703,56	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	143 847,79	143 847,79	143 847,79	0,00	143 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 773 968,78	1 773 968,78	1 773 968,78	175 417,43	1 598 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 191 369,99	1 191 369,99	1 191 369,99	0,00	1 191 369,99	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	143 847,79	143 847,79	143 847,79	0,00	143 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 335 217,78	1 335 217,78	1 335 217,78	0,00	1 335 217,78	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	3 122 467,15	3 122 467,15	2 331 327,15	1 557 099,00	774 228,15	0,00	791 140,00	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	22 569,00	22 569,00	22 569,00	22 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 145 036,15	3 145 036,15	2 353 896,15	1 579 668,00	774 228,15	0,00	791 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	122 892,00	122 892,00	106 692,00	103 646,00	3 046,00	0,00	16 200,00	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	22 569,00	22 569,00	22 569,00	22 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 461,00	145 461,00	129 261,00	126 215,00	3 046,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 816,00	55 816,00	55 816,00	55 816,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 816,00	67 816,00	67 816,00	67 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	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	10 569,00	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 633,00	22 633,00	22 633,00	22 633,00	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	8 438 305,99	7 560 857,05	7 333 943,28	411 052,00	6 922 891,28	128 000,00	720,00	98 193,77	0,00	0,00	877 448,94	877 448,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-326 767,45	-326 767,45	-326 767,45	0,00	-326 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 731 538,54	7 854 089,60	7 627 175,83	411 052,00	7 216 123,83	128 000,00	720,00	98 193,77	0,00	0,00	877 448,94	877 448,94	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 228 424,50	5 228 424,50	5 227 704,50	346 052,00	4 881 652,50	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 828 424,50	5 828 424,50	5 827 704,50	346 052,00	5 481 652,50	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 749 900,00	4 749 900,00	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 349 900,00	5 349 900,00	5 349 900,00	0,00	5 349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	113 993,44	95 044,50	95 044,50	0,00	95 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,94	18 948,94	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	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	133 993,44	115 044,50	115 044,50	0,00	115 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,94	18 948,94	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			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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	494 630,45	494 630,45	474 630,45	0,00	474 630,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-326 767,45	-326 767,45	-326 767,45	0,00	-326 767,45	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	167 863,00			167 863,00	147 863,00	0,00	147 863,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	326 767,45	326 767,45	326 767,45	0,00	326 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-326 767,45	-326 767,45	-326 767,45	0,00	-326 767,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	101 302 966,81	74 770 534,75	56 560 080,16	31 278 842,97	25 281 237,19	10 390 282,62	6 654 295,64	910 876,33	0,00	255 000,00	26 532 432,06	26 532 432,06	1 133 813,88	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-598 553,33	-326 767,45	-326 767,45	0,00	-326 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 785,88	-271 785,88	-271 785,88	0,00	0,00			
	zwiększenie	914 803,56	909 803,56	861 107,79	22 569,00	838 538,79	0,00	0,00	48 695,77	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	101 619 217,04	75 353 570,86	57 094 420,50	31 301 411,97	25 793 008,53	10 390 282,62	6 654 295,64	959 572,10	0,00	255 000,00	26 265 646,18	26 265 646,18	862 028,00	0,00	0,00					

Dzi	Rozd	Parag	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 001 242,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Budowa wodociągu tranzytowego Koszęcin - Rusinowice wraz z zaopatrzeniem w wodę Nowego Dworu oraz terenów	50 000,00
			Budowa wodociągu ul. Koszęcińska w miejscowości Brusiek	73 000,00
			Modernizacja systemu dostarczania wody pitnej w gminie Koszęcin	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 373 242,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 242,69
			Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach	109 345,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowe, ul. Podlesie	36 000,00
			Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice	2 839 897,69
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości	23 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszęcinie - budowa nowej technologicznej kanalizacji kablowej	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Rusinowicach	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup pomp na przepompownię	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 148 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach	2 498 000,00
			Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice	6 650 000,00
600			Transport i łączność	9 089 647,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie	550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 039 647,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 570,24
			Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin	1 458 570,24
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Górna w miejscowości Sadow	1 105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Program do ewidencji dróg gminnych	14 760,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 316,93
			Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin	1 461 316,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 429,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 429,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 429,76
			Adaptacja budynku starego ośrodka zdrowia w Sadowie na lokale mieszkalne	51 429,76
750			Administracja publiczna	928 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Koszęcin	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	728 628,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 474,96
			Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin	597 474,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 153,04
			Cyberbezpieczna Gmina Koszęcin	131 153,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie dla Policji na zakup radiowozu policyjnego oznakowanego	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup pojazdu	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie dla Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRr z wyposażeniem	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 551,40
	80101		Szkoły podstawowe	200 811,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinu	120 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	29 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 211,40
			Zakup maszyny myjącej dla ZSP w Koszęcinie	16 211,40
			Zakup zmywarki do posadzek - ZSP w Strzebinu	15 000,00
	80104		Przedszkola	136 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 940,00

		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	28 260,00
		Zakup i montaż piaskownicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszęcinie	14 680,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - termomodernizacja przedszkoli w Sadowie, Strzebinu, Koszęcinie	63 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 448,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 948,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 948,94
		Rewitalizacja zieleni na terenie Gminy Koszęcin	18 948,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie"	110 000,00
		Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Koszęcin	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin (Łązy, Strzebiń, Rusinowice)	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Ochrona przyrody i bioróżnorodność - zbiornik wodny w miejscowości Strzebiń	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 748,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 248,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 124,40
		Budowa sceny plenerowej wraz z drewnianą wiatą - FS Rusinowice	53 124,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 124,40
		Wiąta rekreacyjna - FS Cieszowa	17 500,00
		Zakup namiotu eventowego w wersji segmentowej - FS Sądów	45 624,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa na zakup klimatyzacji dla Domu Kultury Koszęcin	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	651 500,00
		Dotacja na remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bruśku	651 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie wraz z termomodernizacją	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	360 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup sceny plenerowej wraz z oświetleniem dla potrzeb sołectw Gminy Koszęcin	200 000,00
926			Kultura fizyczna	896 949,42
	92601		Obiekty sportowe	854 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 700,00
			Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	224 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00
			Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach	630 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 249,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 249,42
			Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Piłce przy ul. Koszęcińskiej - wyciąg linowy - FS Piłka	15 000,00
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Powstańców Śląskich - FS Strzebiń	27 249,42
Razem				26 265 646,18

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Koszęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,40
		4430	Różne opłaty i składki	29 409,60
Razem				30 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koszęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00
Razem				4 140 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 828 424,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 828 424,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 082,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 349 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Razem	5 828 424,50

Plan dochodów i wydatków Gminy Koszęcin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 315,54
	01095		Pozostała działalność	363 315,54
		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	363 315,54
600			Transport i łączność	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00
		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	9 600,00
750			Administracja publiczna	137 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 099,00
		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	137 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 116,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 447,00
		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	2 447,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 669,00
		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	89 669,00
752			Obrona narodowa	2 137,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	75421		Zarządzanie kryzysowe	891,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891,00
801			Oświata i wychowanie	106 411,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 411,20
		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	106 411,20
851			Ochrona zdrowia	473,95
	85195		Pozostała działalność	473,95
		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	473,95
852			Pomoc społeczna	15 695,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		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	10 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	4 988 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 893,00
		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	4 918 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00
		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	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 720,00
		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	68 720,00
Razem				5 715 862,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
-------	----------	----------	------------------	------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 315,54
	01095		Pozostała działalność	363 315,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,10
		4430	Różne opłaty i składki	356 191,71
600			Transport i łączność	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
750			Administracja publiczna	137 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 116,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 669,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
752			Obrona narodowa	2 137,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00
801			Oświata i wychowanie	106 411,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 411,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 430,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 927,03
851			Ochrona zdrowia	473,95
	85195		Pozostała działalność	473,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,81
		4300	Zakup usług pozostałych	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,75
852			Pomoc społeczna	15 695,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	4 988 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 720,00
			Razem	5 715 862,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 125/XIX/2025
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wartość
750			Administracja publiczna		99,04
	75011		Urzędy Wojewódzkie		99,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Nadanie numeru Pesel	99,04
758			Różne rozliczenia		240 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		240 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	240 238,00
801			Oświata i wychowanie		2 970,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 970,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 970,29
852			Pomoc społeczna		21 734,00
	85295		Pozostała działalność		21 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Posiłek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	11 734,00
855			Rodzina		98 880,00
	85595		Pozostała działalność		98 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne	98 880,00
Razem					363 921,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
-------	----------	----------	------------------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
750			Administracja publiczna		99,04
	75011		Urzędy Wojewódzkie		99,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99,04
801			Oświata i wychowanie		243 208,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 970,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 970,29
	80195		Pozostała działalność		240 238,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	32 988,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 462,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 805,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125 190,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 422,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		29 368,72
852			Pomoc społeczna		21 734,00
	85295		Pozostała działalność		21 734,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Posiłek dla dzieci i młodzieży	10 000,00
				Zasiłek okresowy	11 734,00
855			Rodzina		98 880,00
	85595		Pozostała działalność		98 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne	81 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 204,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		14 388,00
Razem					363 921,33

Uzasadnienie

WYDATKI

Dokonano zmian:

- 73 800,00 zł zwiększenie na zakup usług (obsługa prawna),
- 891,00 zł na zakup usług w ramach zarządzania kryzysowego, wydatek pokrywany z dotacji otrzymanej ze starostwa,
- 20 000,00 zł na dokumentacje projektową do zadań w projektach „Zielona Przestrzeń” oraz „Błękitna infrastruktura”,
- 271 785,88 zł zmniejszono wydatek na zadaniu pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin” – wydatki planowane są do poniesienia w roku 2026,
- 48 695,77 zł w tym 33 651,50 zł w ramach dofinansowania na zakup usług (audyt i opinia przyrodnicza, dokumentacja techniczna) w projekcie pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin”,
- 143 847,79 zł pozostała działalność oświatowa,
- 5 000,00 zł dotacja dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup pojazdu,
- 600 000,00 zł na zakup usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – odpady BIO,
- 326 767,45 zł zmniejszono wydatki w zakresie pozostałej gospodarki odpadami z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych,
- 22 569,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunki środowiskowej w ramach usług świadczonych przez GOPS.

DOCHODY

Dokonano zmian:

- 49 506,72 zł zwroty z lat ubiegłych w tym m.in: – podatek VAT od opłat za ścieki od mieszkańców, zwrot wydatków na energię, zwrot wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozgraniczenie działek
 - 1 770,65 zł odsetki w zakresie odbioru ścieków,
 - 18 278,90 zł opłaty z najmu,
 - 21 000,00 podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 14 067,29 zł odsetki: podatki i odpady,
 - 891,00 zł dotacja ze starostwa na zarządzenie kryzysowe,
 - 33 651,50 zł – dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin”,
 - 177 084,17 zł zwrot nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy,
- Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie. Deficyt wynosi 788 075,75 zł.