

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../25
RADY GMINY KOZY**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku , Uchwała Budżetowa na 2025 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku, Uchwale Budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 115 945 600,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 103 943 351,51 zł,
- 2) dochody majątkowe: 12 002 249,45 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 125 532 228,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 99 848 243,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25 683 985,54 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 586 627,75 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 799 490,46 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 305 911,51 zł,
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 981 225,78 zł.”.

4. Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 11 976 127,75 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 389 500,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabeli: „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	19 954 148,04	0,00	400 119,00	20 354 267,04
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 513,95	0,00	400 119,00	530 632,95
852		Pomoc społeczna	1 306 166,43	-299 073,97	127,87	1 007 220,33
	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	42 703,00	0,00	127,87	42 830,87
	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	352 015,89	-267 592,50	0,00	84 423,39
	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	41 413,63	-31 481,47	0,00	9 932,16
bieżące razem:			103 842 178,61	-299 073,97	400 246,87	103 943 351,51
		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	1 349 715,60	-299 073,97	0,00	1 050 641,63
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 927 458,45	0,00	1 104 391,00	9 031 849,45
	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	1 104 391,00	1 104 391,00
majątkowe razem:			10 897 858,45	0,00	1 104 391,00	12 002 249,45
		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	1 104 391,00	1 104 391,00

Ogółem:		114 740 037,06	-299 073,97	1 504 637,87	115 945 600,96
	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	1 349 715,60	-299 073,97	1 104 391,00	2 155 032,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

Dział	Rozdział	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia a 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 053 664,00	3 397 794,00	2 711 320,00	0,00	2 711 320,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 870,00	6 655 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 053 664,00	3 397 794,00	2 711 320,00	0,00	2 711 320,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 870,00	6 655 870,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	78 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	925 006,00	875 006,00	875 006,00	11 226,00	863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	925 006,00	875 006,00	875 006,00	11 226,00	863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	795 006,00	745 006,00	745 006,00	11 226,00	733 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	795 006,00	745 006,00	745 006,00	11 226,00	733 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 850 760,18	14 074 050,18	12 446 286,20	10 080 715,70	2 365 570,50	42 000,00	295 748,00	1 290 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 850 760,18	14 074 050,18	12 446 286,20	10 080 715,70	2 365 570,50	42 000,00	295 748,00	1 290 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 588 037,00	9 398 037,00	9 351 037,00	7 624 585,00	1 726 452,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 588 037,00	9 398 037,00	9 351 037,00	7 624 585,00	1 726 452,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 915,00	146 915,00	45 415,00	26 400,00	19 015,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 915,00	153 915,00	52 415,00	26 400,00	26 015,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	129 115,00	129 115,00	27 615,00	26 400,00	1 215,00	101 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 115,00	136 115,00	34 615,00	26 400,00	8 215,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 386 899,32	51 308 899,32	41 722 040,25	34 998 250,05	6 723 790,20	7 550 000,00	1 610 820,00	426 039,07	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	468 485,00	468 485,00	468 485,00	400 119,00	68 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 793 384,32	51 715 384,32	42 128 525,25	35 398 369,05	6 730 156,20	7 550 000,00	1 610 820,00	426 039,07	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 614 719,65	21 560 719,65	17 760 719,65	15 706 669,50	2 054 050,15	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 119,00	400 119,00	400 119,00	400 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 014 838,65	21 960 838,65	18 160 838,65	16 106 788,50	2 054 050,15	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 995 057,37	9 971 057,37	8 250 840,37	6 863 457,37	1 387 383,00	1 400 000,00	320 217,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 001 423,37	9 977 423,37	8 257 206,37	6 863 457,37	1 393 749,00	1 400 000,00	320 217,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	168 460,00	168 460,00	168 460,00	0,00	168 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 460,00	168 460,00	168 460,00	0,00	168 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	532 110,00	522 110,00	489 559,00	254 645,95	234 913,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 110,00	522 110,00	489 559,00	254 645,95	234 913,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 762 799,49	3 762 799,49	2 632 445,15	1 779 798,70	852 646,45	150 000,00	566 327,66	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-332 569,36	-332 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 772,55	38 772,55	3,72	0,00	3,72	0,00	124,15	38 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 469 002,68	3 469 002,68	2 632 448,87	1 779 798,70	852 650,17	150 000,00	566 451,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	127,87	127,87	3,72	0,00	3,72	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 627,87	36 627,87	3,72	0,00	3,72	0,00	36 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	578 522,19	578 522,19	10 602,85	0,00	10 602,85	150 000,00	3 892,66	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-332 569,36	-332 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 644,68	38 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 597,51	284 597,51	10 602,85	0,00	10 602,85	150 000,00	3 892,66	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 997 352,28	8 227 352,28	6 831 852,28	589 365,00	6 242 487,28	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 997 352,28	8 227 352,28	6 831 852,28	589 365,00	6 242 487,28	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 421 549,28	6 421 549,28	5 154 049,28	566 300,00	4 587 749,28	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 421 549,28	6 421 549,28	5 154 049,28	566 300,00	4 587 749,28	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 517 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 515 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 857 700,00	3 626 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 700,00	1 231 700,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 007 700,00	3 626 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 700,00	1 381 700,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 239 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 700,00	1 231 700,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 389 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 700,00	1 381 700,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 842 026,55	3 786 933,49	3 453 433,49	2 223 780,00	1 229 653,49	295 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 055 093,06	3 055 093,06	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 100,00	-47 100,00	-47 100,00	-11 400,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 100,00	47 100,00	47 100,00	11 400,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 880 026,55	3 786 933,49	3 453 433,49	2 223 780,00	1 229 653,49	295 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 093 093,06	3 093 093,06	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 461 480,00	3 339 230,00	3 321 430,00	2 207 580,00	1 113 850,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 100,00	-47 100,00	-47 100,00	-11 400,00	-35 700,00	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	3 414 380,00	3 292 130,00	3 274 330,00	2 196 180,00	1 078 150,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	447 703,49	447 703,49	132 003,49	16 200,00	115 803,49	295 000,00	20 700,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 703,49	447 703,49	132 003,49	16 200,00	115 803,49	295 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	11 400,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	11 400,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	125 204 540,52	99 728 554,98	75 335 603,92	51 050 446,41	24 285 157,51	14 213 525,00	6 779 344,33	2 130 081,73	0,00	1 270 000,00	25 475 985,54	25 475 985,54	477 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494 469,36	-454 469,36	-121 900,00	-11 400,00	-110 500,00	0,00	0,00	-332 569,36	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	822 157,55	574 157,55	535 388,72	411 519,00	123 869,72	0,00	124,15	38 644,68	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 532 228,71	99 848 243,17	75 749 092,64	51 450 565,41	24 298 527,23	14 213 525,00	6 779 468,48	1 836 157,05	0,00	1 270 000,00	25 683 985,54	25 683 985,54	477 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		115 945 600,96
2	Wydatki ogółem		125 532 228,71
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 586 627,75
4	Przychody budżetu		11 976 127,75
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	799 490,46
	§ 906	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 305 911,51
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 270 725,78
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
5	Rozchody budżetu		2 389 500,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	589 500,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		127 921 728,71
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		127 921 728,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 marca 2025 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	562 181,37
razem przychody			562 181,37
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 367,91
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 750 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	109 367,91
razem dochody			5 859 367,91
razem P+D			6 421 549,28
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 549,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 421 549,28
		Wydatki bieżące	6 421 549,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 154 049,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 587 749,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
razem wydatki			6 421 549,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/.../25
 Rady Gminy Kozy
 z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	42 703,00	42 703,00	0,00	42 703,00	42 703,00	39 748,00	0,00	39 748,00	0,00	2 955,00	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	127,87	127,87	0,00	127,87	127,87	3,72	0,00	3,72	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 830,87	42 830,87	0,00	42 830,87	42 830,87	39 751,72	0,00	39 751,72	0,00	3 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	127,87	127,87	0,00	127,87	127,87	3,72	0,00	3,72	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127,87	127,87	0,00	127,87	127,87	3,72	0,00	3,72	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 975 591,00	4 975 591,00	0,00	4 975 591,00	4 975 591,00	749 337,33	663 973,21	85 364,12	0,00	4 226 253,67	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	127,87	127,87	0,00	127,87	127,87	3,72	0,00	3,72	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 975 718,87	4 975 718,87	0,00	4 975 718,87	4 975 718,87	749 341,05	663 973,21	85 367,84	0,00	4 226 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00