

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 czerwca 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 118 304 187,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 104 974 562,34 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13 329 625,51 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 127 818 801,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 101 195 081,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 26 623 719,54 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 514 613,53 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 3 909 211,56 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 11 904 113,53 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 389 500,00 zł.

5. 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 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie 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 XIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 czerwca 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						
750		Administracja publiczna	947 257,99	0,00	300 000,00	1 247 257,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	20 498 097,04	0,00	209 636,16	20 707 733,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	201 478,58	201 478,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 157,58	8 157,58
851		Ochrona zdrowia	159,00	0,00	651,00	810,00
	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	159,00	0,00	651,00	810,00
855		Rodzina	4 856 634,80	0,00	120 000,00	4 976 634,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 290,00	0,00	120 000,00	137 290,00
926		Kultura fizyczna	632 000,00	0,00	40 600,00	672 600,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00
bieżące razem:			104 303 675,18	0,00	670 887,16	104 974 562,34
		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	1 057 007,63	0,00	0,00	1 057 007,63
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 327 376,06	1 327 376,06
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 327 376,06	1 327 376,06
majątkowe razem:			12 002 249,45	0,00	1 327 376,06	13 329 625,51

	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	1 104 391,00	0,00	0,00	1 104 391,00
Ogółem:		116 305 924,63	0,00	1 998 263,22	118 304 187,85
	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	2 161 398,63	0,00	0,00	2 161 398,63

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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: 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 006 482,39	673 869,91	323 869,91	0,00	323 869,91	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 612,48	13 332 612,48	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	91 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 097 482,39	723 869,91	323 869,91	0,00	323 869,91	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373 612,48	13 373 612,48	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 990 112,48	657 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 612,48	13 332 612,48	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 031 112,48	657 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373 612,48	13 373 612,48	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	144 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	144 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	923 817,00	855 435,00	855 435,00	11 226,00	844 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 400,00	-47 400,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00	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	876 417,00	808 035,00	808 035,00	11 226,00	796 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	793 817,00	725 435,00	725 435,00	11 226,00	714 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 400,00	-47 400,00	-47 400,00	0,00	-47 400,00	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	746 417,00	678 035,00	678 035,00	11 226,00	666 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	566 027,00	370 027,00	370 027,00	74 227,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 996,00	-30 996,00	-30 996,00	0,00	-30 996,00	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	535 031,00	339 031,00	339 031,00	74 227,00	264 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	40 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		przestrzennego	zmniejszenie	-30 996,00	-30 996,00	-30 996,00	0,00	-30 996,00	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	187 004,00	187 004,00	187 004,00	40 000,00	147 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 036 711,70	14 260 001,70	12 607 337,72	10 122 568,22	2 484 769,50	42 000,00	292 648,00	1 318 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00
			zmniejszenie	-115 966,53	-11 866,53	-11 866,53	-11 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 100,00	-104 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 366,53	184 366,53	181 366,53	3 595,53	177 771,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 105 111,70	14 432 501,70	12 776 837,72	10 114 297,22	2 662 540,50	42 000,00	292 648,00	1 321 015,98	0,00	0,00	672 610,00	672 610,00	477 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 599 837,00	9 409 837,00	9 362 837,00	7 624 585,00	1 738 252,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 371,00	-8 271,00	-8 271,00	-8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 100,00	-104 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 771,00	159 771,00	159 771,00	0,00	159 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 647 237,00	9 561 337,00	9 514 337,00	7 616 314,00	1 898 023,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 603 970,20	2 603 970,20	2 601 970,20	2 341 766,70	260 203,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 595,53	-3 595,53	-3 595,53	-3 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 595,53	21 595,53	21 595,53	3 595,53	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 621 970,20	2 621 970,20	2 619 970,20	2 341 766,70	278 203,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 203 927,50	1 617 217,50	257 201,52	15 541,52	241 660,00	42 000,00	0,00	1 318 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 206 927,50	1 620 217,50	257 201,52	15 541,52	241 660,00	42 000,00	0,00	1 321 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	163 015,00	155 015,00	53 515,00	26 400,00	27 115,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 015,00	155 015,00	53 515,00	26 400,00	27 115,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 569 059,56	52 418 009,56	42 261 784,49	35 399 622,01	6 862 162,48	8 121 000,00	1 610 820,00	424 405,07	0,00	0,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	52 616 059,56	52 465 009,56	42 311 784,49	35 399 622,01	6 912 162,48	8 121 000,00	1 610 820,00	421 405,07	0,00	0,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 351 998,59	22 224 948,59	18 173 948,59	16 091 167,78	2 082 780,81	3 351 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	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	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
			po zmianach	22 381 998,59	22 254 948,59	18 203 948,59	16 091 167,78	2 112 780,81	3 351 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 231 493,37	10 207 493,37	8 330 910,37	6 879 457,37	1 451 453,00	1 550 000,00	320 217,00	6 366,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 251 493,37	10 227 493,37	8 350 910,37	6 879 457,37	1 471 453,00	1 550 000,00	320 217,00	6 366,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	696 000,17	696 000,17	277 961,10	7 500,00	270 461,10	0,00	0,00	418 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	693 000,17	693 000,17	277 961,10	7 500,00	270 461,10	0,00	0,00	415 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	542 610,00	512 610,00	480 059,00	254 645,95	225 413,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	651,00	651,00	651,00	531,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 261,00	513 261,00	480 710,00	255 176,95	225 533,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 459,00	1 459,00	1 459,00	129,00	1 330,00	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	651,00	651,00	651,00	531,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 110,00	2 110,00	2 110,00	660,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	5 322 678,22	5 322 678,22	1 099 580,21	779 583,76	319 996,45	0,00	4 223 098,01	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 492 678,22	5 492 678,22	1 269 580,21	779 583,76	489 996,45	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 838 717,18	4 838 717,18	615 619,17	530 646,96	84 972,21	0,00	4 223 098,01	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 958 717,18	4 958 717,18	735 619,17	530 646,96	204 972,21	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	374 984,04	374 984,04	374 984,04	248 082,80	126 901,24	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	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
			po zmianach	424 984,04	424 984,04	424 984,04	248 082,80	176 901,24	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	9 027 252,28	8 219 252,28	6 823 752,28	602 695,05	6 221 057,23	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 271,78	-2 271,78	-2 271,78	-2 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 271,78	2 271,78	2 271,78	2 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 027 252,28	8 219 252,28	6 823 752,28	602 695,05	6 221 057,23	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 421 549,28	6 383 549,28	5 116 049,28	566 300,00	4 549 749,28	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 271,78	-2 271,78	-2 271,78	-2 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 271,78	2 271,78	2 271,78	2 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 421 549,28	6 383 549,28	5 116 049,28	566 300,00	4 549 749,28	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 940 026,55	3 788 933,49	3 440 433,49	2 223 780,00	1 216 653,49	310 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 151 093,06	3 151 093,06	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	108 100,00	48 100,00	48 100,00	11 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 048 126,55	3 837 033,49	3 488 533,49	2 234 980,00	1 253 553,49	310 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 211 093,06	3 211 093,06	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 932 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 843,06	2 932 843,06	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 936 593,06	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 843,06	2 932 843,06	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 459 380,00	3 279 130,00	3 261 330,00	2 196 180,00	1 065 150,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	180 250,00	180 250,00	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	44 350,00	44 350,00	44 350,00	11 200,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 503 730,00	3 323 480,00	3 305 680,00	2 207 380,00	1 098 300,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	500 703,49	462 703,49	132 003,49	16 200,00	115 803,49	310 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 703,49	462 703,49	132 003,49	16 200,00	115 803,49	310 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	127 394 546,38	100 792 726,84	76 000 515,31	51 564 597,38	24 435 917,93	14 799 525,00	6 860 163,48	1 862 523,05	0,00	1 270 000,00	26 601 819,54	26 601 819,54	477 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 134,31	-103 034,31	-100 034,31	-14 138,31	-85 896,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-104 100,00	-104 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	631 389,31	505 389,31	452 389,31	17 598,31	434 791,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 818 801,38	101 195 081,84	76 352 870,31	51 568 057,38	24 784 812,93	14 849 525,00	6 860 163,48	1 862 523,05	0,00	1 270 000,00	26 623 719,54	26 623 719,54	477 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		118 304 187,85
2	Wydatki ogółem		127 818 801,38
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 514 613,53
4	Przychody budżetu		11 904 113,53
	§ 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	6 198 711,56
	§ 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		130 208 301,38
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		130 208 301,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 17 czerwca 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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	129,00	30,00	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	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	651,00	531,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	660,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	129,00	30,00	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	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	651,00	531,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	660,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 075 693,78	5 075 693,78	0,00	5 075 693,78	5 075 693,78	797 965,96	690 935,37	107 030,59	0,00	4 277 727,82	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	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	651,00	531,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 076 344,78	5 076 344,78	0,00	5 076 344,78	5 076 344,78	798 616,96	691 466,37	107 150,59	0,00	4 277 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok							
Dział	Rozdział	Treść	z tego:				
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			z tego dotacje:			z tego dotacje:	
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	350 000,00	-	50 000,00
	01009	Spółki wodne	-	-	-	-	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					50 000,00
		dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Kozach					
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	350 000,00	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000,00		
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	101 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	101 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	101 500,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie		-	-	1 000,00	-	8 120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	1 000,00	-	3 350 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 000,00	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	3 350 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					

80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 550 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 550 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 870 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 870 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	300 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	300 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	1 050 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 050 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia	-	-	45 051,00	-	-	17 500,00
85111	Szpital ogólny	-	-	10 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-	-	-
	Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup wyposażenia do pracowni rezonansu w Szpitalu Pediatrycznym						
85141	Ratownictwo medyczne	-	-	20 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	-	20 000,00	-	-	-

		inwestycyjnych						
		Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup, dostawę i montaż koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	17 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	17 500,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	15 051,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	15 051,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	150 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	150 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z aktywizacją seniorów, w tym na realizację projektu "re-START aktywnej integracji"						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 388 000,00	-	-	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 260 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 260 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	300 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	98 000,00	-	-	-

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	98 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	30 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	30 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	3 618 000,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 618 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	2 618 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 18 tys.						
	92116	Biblioteki	-	1 000 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 000 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	310 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	310 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
Razem:			-	3 618 000,00	1 784 051,00	-	8 120 000,00	929 000,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:					5 402 051,00			9 049 000,00
Razem dotacje:								14 451 051,00