

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Nr XXXII/239/21 Rady Gminy Kozy z dnia 28 października 2021 roku

**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 122 309 597,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 108 837 430,07 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13 472 167,06 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 129 189 853,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 104 565 813,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 624 040,62 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 6 880 256,61 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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,
- 2) 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 646 271,51 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 434 494,64 zł.”.

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

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 9 269 756,61 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 389 500,00 zł.

6. Dokonuje się aktualizacji Załącznika 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 tabel: „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu”, „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „6.2. Wpływy i wydatki na Świadczenia rodzinne”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 „Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XVII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 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	1 572 378,04	0,00	40 982,44	1 613 360,48
	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	139 499,00	0,00	40 982,44	180 481,44
752		Obrona narodowa	107 797,12	0,00	16 810,00	124 607,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 010,00	0,00	16 810,00	121 820,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 127 360,96	-3 028,74	3 970,13	66 128 302,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	-3 028,74	0,00	86 971,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	0,00	3 968,87	313 968,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	1,26
852		Pomoc społeczna	1 191 219,06	0,00	5 000,00	1 196 219,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 700,00	0,00	5 000,00	36 700,00
855		Rodzina	6 106 661,80	-4 000,00	481 241,20	6 583 903,00
	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	5 924 145,00	-4 000,00	476 823,00	6 396 968,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 516,80	0,00	4 418,20	47 935,00
bieżące razem:			108 296 455,04	-7 028,74	548 003,77	108 837 430,07

	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	1 287 007,63	0,00	0,00	1 287 007,63
majątkowe					
majątkowe razem:		13 472 167,06	0,00	0,00	13 472 167,06
	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:		121 768 622,10	-7 028,74	548 003,77	122 309 597,13
	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	2 391 398,63	0,00	0,00	2 391 398,63

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 248 442,51	732 288,48	332 288,48	0,00	332 288,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516 154,03	13 516 154,03	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 060 442,51	732 288,48	332 288,48	0,00	332 288,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 154,03	13 328 154,03	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 173 654,03	657 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516 154,03	13 516 154,03	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 985 654,03	657 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 154,03	13 328 154,03	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 818 104,00	3 532 437,00	2 845 963,00	0,00	2 845 963,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 667,00	5 285 667,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	8 818 104,00	3 532 437,00	2 845 963,00	0,00	2 845 963,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 667,00	5 285 667,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 971 430,00	2 719 465,00	2 719 465,00	0,00	2 719 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 965,00	5 251 965,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	7 971 430,00	2 719 465,00	2 719 465,00	0,00	2 719 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 965,00	5 251 965,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	177 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	177 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	176 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	827 417,00	759 035,00	759 035,00	11 226,00	747 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	825 417,00	757 035,00	757 035,00	11 226,00	745 809,00	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	709 417,00	641 035,00	641 035,00	11 226,00	629 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	702 417,00	634 035,00	634 035,00	11 226,00	622 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		mieszkaniowym zasobem gminy	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	474 197,06	314 094,00	314 094,00	74 227,00	239 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,06	160 103,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 197,06	314 094,00	314 094,00	74 227,00	239 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,06	160 103,06	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	82 557,00	82 557,00	82 557,00	25 257,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 557,00	82 557,00	82 557,00	25 257,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 354 709,75	14 585 499,75	12 938 552,77	10 149 995,27	2 788 557,50	42 000,00	283 931,00	1 321 015,98	0,00	0,00	769 210,00	769 210,00	477 000,00	0,00
			zmniejszenie	-898 875,00	-297 265,00	-93 165,00	0,00	-93 165,00	0,00	0,00	-204 100,00	0,00	0,00	-601 610,00	-601 610,00	-477 000,00	0,00
			zwiększenie	195 204,44	195 204,44	195 204,44	53 864,44	141 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 651 039,19	14 483 439,19	13 040 592,21	10 203 859,71	2 836 732,50	42 000,00	283 931,00	1 116 915,98	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 499,00	139 499,00	139 499,00	130 675,00	8 824,00	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	40 982,44	40 982,44	40 982,44	40 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 481,44	180 481,44	180 481,44	171 657,44	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 732 544,00	9 550 044,00	9 505 544,00	7 515 604,00	1 989 940,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 020,00	-39 120,00	-39 120,00	0,00	-39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 340,00	140 340,00	140 340,00	0,00	140 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 818 864,00	9 651 264,00	9 606 764,00	7 515 604,00	2 091 160,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	245 820,00	245 820,00	245 820,00	10 000,00	235 820,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 820,00	246 820,00	246 820,00	10 000,00	236 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 768 258,20	2 768 258,20	2 768 258,20	2 478 054,70	288 203,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 882,00	-5 882,00	-5 882,00	0,00	-5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 775 258,20	2 775 258,20	2 775 258,20	2 490 936,70	282 321,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 209 047,55	1 622 337,55	259 321,57	15 661,57	243 660,00	42 000,00	0,00	1 321 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00
			zmniejszenie	-838 973,00	-252 263,00	-48 163,00	0,00	-48 163,00	0,00	0,00	-204 100,00	0,00	0,00	-586 710,00	-586 710,00	-477 000,00	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	1 370 074,55	1 370 074,55	211 158,57	15 661,57	195 497,00	42 000,00	0,00	1 116 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	107 797,12	107 797,12	107 797,12	1 148,58	106 648,54	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	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 607,12	124 607,12	124 607,12	1 148,58	123 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	105 010,00	105 010,00	105 010,00	0,00	105 010,00	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	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 820,00	121 820,00	121 820,00	0,00	121 820,00	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	237 273,19	192 273,19	90 773,19	26 400,00	64 373,19	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 173,19	192 273,19	90 773,19	26 400,00	64 373,19	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	37 593,61	17 593,61	17 593,61	0,00	17 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 493,61	17 593,61	17 593,61	0,00	17 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 761 708,00	1 761 708,00	1 761 708,00	0,00	1 761 708,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 764 708,00	1 764 708,00	1 764 708,00	0,00	1 764 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	696 100,00	696 100,00	696 100,00	0,00	696 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 100,00	699 100,00	699 100,00	0,00	699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 535 322,79	53 384 272,79	42 919 216,63	35 583 151,88	7 336 064,75	8 199 831,09	1 613 820,00	651 405,07	0,00	0,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-571 475,02	-571 475,02	-571 475,02	-551 375,02	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	566 000,00	566 000,00	545 000,00	530 900,00	14 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 529 847,77	53 378 797,77	42 892 741,61	35 562 676,86	7 330 064,75	8 199 831,09	1 634 820,00	651 405,07	0,00	0,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 599 970,59	22 472 920,59	18 421 470,59	16 233 873,52	2 187 597,07	3 351 450,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-211 675,02	-211 675,02	-211 675,02	-199 675,02	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 000,00	276 000,00	255 500,00	245 500,00	10 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 664 295,57	22 537 245,57	18 465 295,57	16 279 698,50	2 185 597,07	3 351 450,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 344 334,50	10 320 334,50	8 443 751,50	6 896 712,37	1 547 039,13	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	-113 500,00	-113 500,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 339 834,50	10 315 834,50	8 439 251,50	6 892 212,37	1 547 039,13	1 550 000,00	320 217,00	6 366,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 142 936,19	1 142 936,19	1 081 583,19	1 018 288,63	63 294,56	0,00	61 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 836,19	1 165 836,19	1 104 083,19	1 040 788,63	63 294,56	0,00	61 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	485 000,00	485 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	478 000,00	478 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 376 496,49	3 376 496,49	3 245 596,49	2 889 029,79	356 566,70	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-52 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	17 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 341 496,49	3 341 496,49	3 210 596,49	2 854 029,79	356 566,70	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 218 566,81	4 218 566,81	4 218 566,81	2 383 388,59	1 835 178,22	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	59 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 281 266,81	4 281 266,81	4 281 266,81	2 443 088,59	1 838 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 578 555,04	1 578 555,04	1 247 185,04	1 178 355,04	68 830,00	300 000,00	31 370,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578 755,04	1 578 755,04	1 247 385,04	1 178 555,04	68 830,00	300 000,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 306 443,85	6 306 443,85	5 003 443,85	4 721 700,85	281 743,00	1 050 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 200,00	-184 200,00	-184 200,00	-184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 162 343,85	6 162 343,85	4 859 243,85	4 577 500,85	281 743,00	1 050 000,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	289 903,09	289 903,09	277 923,09	254 303,09	23 620,00	0,00	11 980,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	324 903,09	324 903,09	312 923,09	289 303,09	23 620,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	571 362,81	531 162,81	499 811,81	265 006,95	234 804,86	31 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 252,00	-5 252,00	-5 252,00	-3 952,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 193,39	6 193,39	6 193,39	941,39	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	572 304,20	532 104,20	500 753,20	261 996,34	238 756,86	31 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	448 480,00	448 480,00	432 180,00	262 696,95	169 483,05	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 252,00	-5 252,00	-5 252,00	-3 952,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 193,39	6 193,39	6 193,39	941,39	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 421,39	449 421,39	433 121,39	259 686,34	173 435,05	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 686 306,41	3 686 306,41	2 722 557,60	1 831 218,46	891 339,14	150 000,00	693 646,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 763,48	-21 763,48	-20 263,48	-8 100,00	-12 163,48	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 163,48	37 163,48	32 163,48	9 500,00	22 663,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 701 706,41	3 701 706,41	2 734 457,60	1 832 618,46	901 839,14	150 000,00	697 146,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 989 644,83	1 989 644,83	1 977 044,83	1 721 883,51	255 161,32	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 857,68	-17 857,68	-16 357,68	-5 100,00	-11 257,68	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 163,48	32 163,48	32 163,48	9 500,00	22 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 003 950,63	2 003 950,63	1 992 850,63	1 726 283,51	266 567,12	0,00	11 100,00	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	140 751,20	140 751,20	140 751,20	106 337,20	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 751,20	137 751,20	137 751,20	103 337,20	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	313 097,51	313 097,51	10 602,85	0,00	10 602,85	150 000,00	32 392,66	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-905,80	-905,80	-905,80	0,00	-905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 191,71	317 191,71	9 697,05	0,00	9 697,05	150 000,00	37 392,66	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	276 930,00	276 930,00	234 115,00	224 815,00	9 300,00	0,00	42 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 595,90	-5 595,90	-3 595,90	-3 595,90	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 070,92	3 070,92	1 870,92	1 870,92	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 405,02	274 405,02	232 390,02	223 090,02	9 300,00	0,00	42 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	245 075,00	245 075,00	234 115,00	224 815,00	9 300,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 595,90	-3 595,90	-3 595,90	-3 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 070,92	3 070,92	1 870,92	1 870,92	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 550,02	244 550,02	232 390,02	223 090,02	9 300,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 655,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	6 732 725,22	6 732 725,22	1 411 899,44	819 370,74	592 528,70	0,00	5 320 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 881,80	-21 881,80	-21 881,80	-7 881,80	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 723,00	490 723,00	72 746,50	62 746,50	10 000,00	0,00	417 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 201 566,42	7 201 566,42	1 462 764,14	874 235,44	588 528,70	0,00	5 738 802,28	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	6 087 844,18	6 087 844,18	769 018,40	558 831,69	210 186,71	0,00	5 318 825,78	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	476 823,00	476 823,00	58 846,50	58 846,50	0,00	0,00	417 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 564 667,18	6 564 667,18	827 864,90	617 678,19	210 186,71	0,00	5 736 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	507 404,04	507 404,04	505 404,04	259 685,05	245 718,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 881,80	-7 881,80	-7 881,80	-7 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 422,24	503 422,24	501 422,24	255 703,25	245 718,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	10 000,00	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	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 083,00	30 083,00	30 083,00	0,00	30 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 083,00	26 083,00	26 083,00	0,00	26 083,00	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	9 312 752,28	8 549 752,28	7 074 252,28	608 565,69	6 465 686,59	1 468 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	182 909,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 714,72	-28 714,72	-28 714,72	0,00	-28 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 914,72	63 914,72	13 914,72	0,00	13 914,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 347 952,28	8 584 952,28	7 059 452,28	608 565,69	6 450 886,59	1 518 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	182 909,54	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 671 549,28	6 633 549,28	5 286 049,28	574 100,00	4 711 949,28	1 340 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	6 701 549,28	6 663 549,28	5 266 049,28	574 100,00	4 691 949,28	1 390 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	240 700,00	195 700,00	195 700,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 900,00	200 900,00	200 900,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	390 444,00	90 444,00	90 444,00	17 856,69	72 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-714,72	-714,72	-714,72	0,00	-714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	714,72	714,72	714,72	0,00	714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 444,00	90 444,00	90 444,00	17 856,69	72 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	383 859,00	163 859,00	163 859,00	16 609,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	182 909,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	383 859,00	163 859,00	163 859,00	16 609,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	182 909,54	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 924 816,57	3 902 232,04	3 553 732,04	2 208 378,55	1 345 353,49	310 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 584,53	3 022 584,53	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-2 500,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 915 616,57	3 893 032,04	3 544 532,04	2 205 878,55	1 338 653,49	310 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 584,53	3 022 584,53	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 587 590,00	3 390 738,55	3 372 938,55	2 179 638,55	1 193 300,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	196 851,45	196 851,45	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 584 590,00	3 387 738,55	3 369 938,55	2 179 638,55	1 190 300,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	196 851,45	196 851,45	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	605 703,49	459 503,49	128 803,49	16 200,00	112 603,49	310 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-2 500,00	-3 700,00	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	599 503,49	453 303,49	122 603,49	13 700,00	108 903,49	310 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	129 545 631,71	104 153 881,09	77 696 213,36	51 832 134,53	25 864 078,83	15 042 156,09	8 052 988,59	2 092 523,05	0,00	1 270 000,00	25 391 750,62	25 391 750,62	659 909,54	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 844 957,92	-1 055 347,92	-847 747,92	-577 404,72	-270 343,20	0,00	-3 500,00	-204 100,00	0,00	0,00	-789 610,00	-789 610,00	-477 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 489 179,95	1 467 279,95	972 103,45	659 823,25	312 280,20	50 000,00	445 176,50	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	129 189 853,74	104 565 813,12	77 820 568,89	51 914 553,06	25 906 015,83	15 092 156,09	8 494 665,09	1 888 423,05	0,00	1 270 000,00	24 624 040,62	24 624 040,62	182 909,54	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		122 309 597,13
2	Wydatki ogółem		129 189 853,74
3	Wynik – deficyt budżetowy		-6 880 256,61
4	Przychody budżetu		9 269 756,61
	§ 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	646 271,51
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 723 994,64
5	Rozchody budżetu		2 389 500,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na 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		131 579 353,74
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		131 579 353,74

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 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
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 941,39
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 968,87
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 971,26
		wpływy z pozostałych odsetek	1,26
		razem dochody	400 941,39
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	400 941,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 941,39
		Wydatki bieżące	380 941,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	364 641,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 506,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 135,05
		Dotacje na zadania bieżące	16 300,00
		razem wydatki	400 941,39
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	6 109 367,91
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	109 367,91
		razem dochody	6 109 367,91
		razem P+D	6 671 549,28
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 549,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 701 549,28

		Wydatki bieżące	6 663 549,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 266 049,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 691 949,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
		razem wydatki	6 701 549,28

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne"			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	36 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 700,00
		razem dochody	36 700,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	36 700,00
	85295	Pozostała działalność	36 700,00
		Wydatki bieżące	36 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00
		razem wydatki	36 700,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 25 listopada 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	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	139 499,00	139 499,00	0,00	139 499,00	139 499,00	139 499,00	130 675,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 982,44	40 982,44	0,00	40 982,44	40 982,44	40 982,44	40 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 481,44	180 481,44	0,00	180 481,44	180 481,44	180 481,44	171 657,44	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 499,00	139 499,00	0,00	139 499,00	139 499,00	139 499,00	130 675,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 982,44	40 982,44	0,00	40 982,44	40 982,44	40 982,44	40 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 481,44	180 481,44	0,00	180 481,44	180 481,44	180 481,44	171 657,44	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 924 145,00	5 924 145,00	0,00	5 924 145,00	5 924 145,00	605 319,22	559 685,69	45 633,53	0,00	5 318 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	476 823,00	476 823,00	0,00	476 823,00	476 823,00	58 846,50	58 846,50	0,00	0,00	417 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 396 968,00	6 396 968,00	0,00	6 396 968,00	6 396 968,00	660 165,72	618 532,19	41 633,53	0,00	5 736 802,28	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	5 895 208,00	5 895 208,00	0,00	5 895 208,00	5 895 208,00	576 382,22	558 831,69	17 550,53	0,00	5 318 825,78	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	476 823,00	476 823,00	0,00	476 823,00	476 823,00	58 846,50	58 846,50	0,00	0,00	417 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 372 031,00	6 372 031,00	0,00	6 372 031,00	6 372 031,00	635 228,72	617 678,19	17 550,53	0,00	5 736 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	28 083,00	28 083,00	0,00	28 083,00	28 083,00	28 083,00	0,00	28 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	24 083,00	24 083,00	0,00	24 083,00	24 083,00	24 083,00	0,00	24 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 339 995,25	6 339 995,25	0,00	6 339 995,25	6 339 995,25	946 514,23	722 449,68	224 064,55	18 381,09	5 375 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	517 805,44	517 805,44	0,00	517 805,44	517 805,44	99 828,94	99 828,94	0,00	0,00	417 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 853 800,69	6 853 800,69	0,00	6 853 800,69	6 853 800,69	1 042 343,17	822 278,62	220 064,55	18 381,09	5 793 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 565,24	4 565,24	0,00	1 794 015,24	1 794 015,24	4 565,24	0,00	4 565,24	1 789 450,00	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	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	4 565,24	4 565,24	0,00	1 844 015,24	1 844 015,24	4 565,24	0,00	4 565,24	1 839 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 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 zepwnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie		-	-	1 450,00	-	8 180 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	1 450,00	-	3 350 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 450,00	-	-
		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					

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	60 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	60 000,00	-
	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						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	18 381,09

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	18 381,09
		Dotacja celowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia		-	-	45 051,00	-	-	16 300,00
	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 inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-	-	-
		Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup, dostawę i montaż koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	16 300,00
		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	-	-	-	-	-	16 300,00
		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		-	-	1 518 000,00	-	-	300 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 390 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 390 000,00	-	-	-
		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	-	3 653 000,00	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 623 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	2 623 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 18 tys.						
	92116	Biblioteki	-	1 030 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 030 000,00	-	-	-	-
		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:	-	3 653 000,00	1 914 501,00	-	8 180 000,00	946 181,09
	Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:	5 567 501,00				9 126 181,09	
	Razem dotacje:	14 693 682,09					

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W
2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2025 w Parku Dworskim”</i>	
630		Turystyka	72 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00
		<i>„Widok z Kamieniołomu - zakup i montaż lunet widokowych ”</i>	57 000,00
		<i>„Widok z Kamieniołomu - zakup i montaż ławek wypoczynkowych ”</i>	15 000,00
Razem :			90 000,00