

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 122 591 709,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 109 189 542,58 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13 402 167,06 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 129 278 922,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 104 674 908,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 604 013,27 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 6 687 212,61 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 5 241 450,64 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 9 076 712,61 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 389 500,00 zł.

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 4 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 XVIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 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	1 613 376,99	0,00	284 707,27	1 898 084,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625 000,00	0,00	215 000,00	840 000,00
	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	723 194,26	0,00	63 010,30	786 204,56
	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	84 023,21	0,00	6 696,97	90 720,18
758		Różne rozliczenia	21 230 311,20	0,00	48 044,00	21 278 355,20
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	530 632,95	0,00	48 044,00	578 676,95
801		Oświata i wychowanie	3 136 194,08	-69 707,27	16 000,00	3 082 486,81
	0830	Wpływy z usług	1 426 934,98	0,00	16 000,00	1 442 934,98
	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	372 656,84	-69 707,27	0,00	302 949,57
852		Pomoc społeczna	1 200 379,06	0,00	10 800,00	1 211 179,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 454,13	0,00	10 800,00	958 254,13
855		Rodzina	6 583 903,00	0,00	27 873,00	6 611 776,00
	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	6 396 968,00	0,00	23 614,00	6 420 582,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 259,00	4 259,00

bieżące razem:			108 871 825,58	-69 707,27	387 424,27	109 189 542,58
	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	-69 707,27	69 707,27	1 287 007,63
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 174 391,00	-70 000,00	0,00	9 104 391,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 472 167,06	-70 000,00	0,00	13 402 167,06
	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:			122 343 992,64	-139 707,27	387 424,27	122 591 709,64
	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	-69 707,27	69 707,27	2 391 398,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 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: 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		
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	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 817 104,00	3 531 437,00	2 844 963,00	0,00	2 844 963,00	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	
	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	5 251 965,00	5 251 965,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	7 970 430,00	2 718 465,00	2 718 465,00	0,00	2 718 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 965,00	5 251 965,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 669 479,77	14 501 879,77	13 060 132,79	10 219 800,29	2 840 332,50	42 000,00	282 831,00	1 116 915,98	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 010,00	18 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 671 489,77	14 503 889,77	13 062 142,79	10 219 800,29	2 842 342,50	42 000,00	282 831,00	1 116 915,98	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 791 182,27	2 791 182,27	2 789 182,27	2 506 860,77	282 321,50	0,00	2 000,00	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 795 192,27	2 795 192,27	2 793 192,27	2 506 860,77	286 331,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 091,06	1 370 091,06	211 175,08	15 678,08	195 497,00	42 000,00	0,00	1 116 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 368 091,06	1 368 091,06	209 175,08	15 678,08	193 497,00	42 000,00	0,00	1 116 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 561 702,70	53 430 680,05	42 943 537,93	35 592 431,79	7 351 106,14	8 200 917,05	1 634 820,00	651 405,07	0,00	131 022,65	131 022,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 160,39	-56 160,39	-56 160,39	0,00	-56 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 152,39	68 152,39	68 152,39	0,00	68 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 573 694,70	53 442 672,05	42 955 529,93	35 592 431,79	7 363 098,14	8 200 917,05	1 634 820,00	651 405,07	0,00	131 022,65	131 022,65	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 479 259,57	22 372 236,92	18 299 200,96	16 094 662,50	2 204 538,46	3 352 535,96	720 500,00	0,00	0,00	107 022,65	107 022,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	22 480 386,57	22 373 363,92	18 300 327,96	16 094 662,50	2 205 665,46	3 352 535,96	720 500,00	0,00	0,00	0,00	107 022,65	107 022,65	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	10 343 834,50	10 319 834,50	8 443 251,50	6 895 412,37	1 547 839,13	1 550 000,00	320 217,00	6 366,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	0,00	-13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 330 302,50	10 306 302,50	8 429 719,50	6 895 412,37	1 534 307,13	1 550 000,00	320 217,00	6 366,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	0,00	-1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 554,00	9 554,00	9 554,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 173 776,19	1 173 776,19	1 112 023,19	1 040 788,63	71 234,56	0,00	61 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 345 423,42	3 345 423,42	3 214 523,42	2 857 956,72	356 566,70	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900,39	6 900,39	6 900,39	0,00	6 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 345 423,81	3 345 423,81	3 214 523,81	2 857 956,72	356 567,09	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-8 238,00	-8 238,00	-8 238,00	0,00	-8 238,00	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	160 222,00	160 222,00	160 222,00	0,00	160 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	4 291 230,81	4 291 230,81	4 291 230,81	2 453 252,59	1 837 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 174,00	-7 174,00	-7 174,00	0,00	-7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 335,00	28 335,00	28 335,00	0,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 312 391,81	4 312 391,81	4 312 391,81	2 453 252,59	1 859 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-3 424,00	-3 424,00	-3 424,00	0,00	-3 424,00	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	1 575 331,04	1 575 331,04	1 243 961,04	1 178 555,04	65 406,00	300 000,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	6 361 343,85	6 361 343,85	5 058 243,85	4 776 500,85	281 743,00	1 050 000,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 370 311,85	6 370 311,85	5 067 211,85	4 776 500,85	290 711,00	1 050 000,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 688,39	-2 688,39	-2 688,39	0,00	-2 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 902,70	324 902,70	312 922,70	289 303,09	23 619,61	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	950 600,17	950 600,17	305 561,10	6 000,00	299 561,10	0,00	0,00	645 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 957,00	-11 957,00	-11 957,00	0,00	-11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	948 590,17	948 590,17	303 551,10	6 000,00	297 551,10	0,00	0,00	645 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	571 554,20	531 354,20	500 003,20	261 336,34	238 666,86	31 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	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	571 229,20	531 029,20	499 678,20	261 336,34	238 341,86	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		przed zmianą	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

		alkoholizmowi	zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	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	449 096,39	449 096,39	432 796,39	259 686,34	173 110,05	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 705 866,41	3 705 866,41	2 734 457,60	1 832 618,46	901 839,14	150 000,00	701 306,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 658,00	-5 658,00	-5 658,00	0,00	-5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 458,00	16 458,00	16 458,00	15 458,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 716 666,41	3 716 666,41	2 745 257,60	1 848 076,46	897 181,14	150 000,00	701 306,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 658,00	-5 658,00	-5 658,00	0,00	-5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 658,00	5 658,00	5 658,00	4 658,00	1 000,00	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	1 730 941,51	261 909,12	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 551,20	148 551,20	148 551,20	114 137,20	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			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	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 403,02	276 403,02	234 388,02	223 090,02	11 298,00	0,00	42 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
			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	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 548,02	246 548,02	234 388,02	223 090,02	11 298,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 209 066,42	7 209 066,42	1 470 264,14	874 235,44	596 028,70	0,00	5 738 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	38 198,00	38 198,00	14 584,00	4 259,00	10 325,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 242 264,42	7 242 264,42	1 479 848,14	878 494,44	601 353,70	0,00	5 762 416,28	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	6 564 667,18	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
			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	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 588 281,18	6 588 281,18	827 864,90	617 678,19	210 186,71	0,00	5 760 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	510 922,24	510 922,24	508 922,24	255 703,25	253 218,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	14 584,00	14 584,00	14 584,00	4 259,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 506,24	520 506,24	518 506,24	259 962,25	258 543,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 918 116,57	3 895 532,04	3 547 032,04	2 205 878,55	1 341 153,49	310 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 584,53	3 022 584,53	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 792,00	-14 792,00	-14 792,00	-760,00	-14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 792,00	10 792,00	10 792,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 914 116,57	3 891 532,04	3 543 032,04	2 205 118,55	1 337 913,49	310 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 022 584,53	3 022 584,53	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 032,00	-14 032,00	-14 032,00	0,00	-14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 580 350,00	3 383 498,55	3 365 698,55	2 179 638,55	1 186 060,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	196 851,45	196 851,45	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	602 003,49	455 803,49	125 103,49	13 700,00	111 403,49	310 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	146 200,00	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	603 003,49	456 803,49	126 103,49	13 700,00	112 403,49	310 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	48 240,00	48 240,00	48 240,00	12 540,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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
			po zmianach	47 480,00	47 480,00	47 480,00	11 780,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	129 224 249,25	104 620 235,98	77 870 845,79	51 959 588,57	25 911 257,22	15 093 242,05	8 497 725,09	1 888 423,05	0,00	1 270 000,00	24 604 013,27	24 604 013,27	182 909,54	0,00
			zmniejszenie	-118 935,39	-118 935,39	-116 935,39	-760,00	-116 175,39	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	173 608,39	173 608,39	147 994,39	19 717,00	128 277,39	0,00	23 614,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	129 278 922,25	104 674 908,98	77 901 904,79	51 978 545,57	25 923 359,22	15 093 242,05	8 521 339,09	1 888 423,05	0,00	1 270 000,00	24 604 013,27	24 604 013,27	182 909,54	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		122 591 709,64
2	Wydatki ogółem		129 278 922,25
3	Wynik – deficyt budżetowy		-6 687 212,61
4	Przychody budżetu		9 076 712,61
	§ 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	7 530 950,64
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		131 668 422,25
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		131 668 422,25

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 18 grudnia 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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 420 582,00	6 420 582,00	0,00	6 420 582,00	6 420 582,00	660 165,72	618 532,19	41 633,53	0,00	5 760 416,28	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	6 372 031,00	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		
			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	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 395 645,00	6 395 645,00	0,00	6 395 645,00	6 395 645,00	635 228,72	617 678,19	17 550,53	0,00	5 760 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	6 853 050,69	6 853 050,69	0,00	6 853 050,69	6 853 050,69	1 041 593,17	821 618,62	219 974,55	18 381,09	5 793 076,43	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	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 876 664,69	6 876 664,69	0,00	6 876 664,69	6 876 664,69	1 041 593,17	821 618,62	219 974,55	18 381,09	5 816 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00		