

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa na 2026 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 154 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 119 850 000,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 111 934 061,17 zł,
2. dochody majątkowe 7 915 938,83 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 130 000 000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 103 463 416,44 zł,
2. wydatki majątkowe 26 536 583,56 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 10 150 000,00 zł, który zostanie pokryty:

1. 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 659 640,00 zł,
2. przychodami z pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł,
3. przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 490 360,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 12 670 000,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 520 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 210 000,00 zł.
2. Celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości 1 220 000,00 zł.
3. Celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 280 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych :

1. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 500 000,00 zł,

2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.
3. Na finansowanie wydatków z art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 554 000,00 zł.

§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

zgodnie z Załącznikiem nr 5.

- 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 6.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kozy w 2026 roku do wysokości 200 000,00 zł.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Do budżetu Gminy Kozy załącza się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom.

zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie Gminy Kozy wyodrębnia się wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Milosz Zelek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2026 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	940 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 232,00
600		Transport i łączność	211 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
710		Działalność usługowa	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
750		Administracja publiczna	460 157,25
		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	333 711,25
	0830	Wpływy z usług	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 946,00
	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	298 583,74
	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	35 127,51
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752		Obrona narodowa	2 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 641 506,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 215 354,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 759,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 893,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00
758		Różne rozliczenia	23 894 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 394 455,00
801		Oświata i wychowanie	2 417 109,50

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 109,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 657 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00
	0830	Wpływy z usług	280 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	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	244 714,52
	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	14 394,98
851		Ochrona zdrowia	639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	639,00
852		Pomoc społeczna	863 370,72
		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	65 346,72
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
	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	36 249,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 715,00
	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	58 468,12
	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	6 878,60
855		Rodzina	5 188 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	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	5 064 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 926 886,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 912 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 886,00
926		Kultura fizyczna	730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	620 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
bieżące razem:			111 934 061,17
		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	658 167,47
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 890 938,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 890 938,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
		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	525 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
		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	3 500 000,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
majątkowe razem:		7 915 938,83
	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	4 025 000,00
Ogółem:		119 850 000,00
	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	4 683 167,47

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

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2026 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	11 326 300,00	866 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 800,00	10 459 800,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	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
	01030	Izby rolnicze	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	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 271 300,00	811 500,00	411 500,00	0,00	411 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 800,00	10 459 800,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 288 798,06	3 826 262,00	3 055 700,00	0,00	3 055 700,00	770 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 536,06	8 462 536,06	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	770 562,00	770 562,00	0,00	0,00	0,00	770 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 438 036,06	3 015 500,00	3 015 500,00	0,00	3 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 536,06	8 422 536,06	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 026,00	794 026,00	794 026,00	11 226,00	782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	617 201,68	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 726,00	652 726,00	652 726,00	11 226,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	617 201,68	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	405 310,00	405 310,00	405 310,00	55 227,00	350 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 933,00	128 933,00	128 933,00	21 000,00	107 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	190 120,00	190 120,00	190 120,00	8 970,00	181 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	86 257,00	86 257,00	86 257,00	25 257,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 984 572,45	14 110 324,95	13 511 130,23	11 375 650,73	2 135 479,50	45 000,00	301 200,00	252 994,72	0,00	0,00	874 247,50	874 247,50	678 250,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 946,00	125 946,00	125 946,00	123 782,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 800,00	269 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	250 000,00	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)	10 376 835,00	10 336 835,00	10 286 835,00	8 637 375,00	1 649 460,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	10 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 803 593,73	2 803 593,73	2 802 393,73	2 553 993,73	248 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 309 397,72	475 150,22	177 155,50	50 500,00	126 655,50	45 000,00	0,00	252 994,72	0,00	0,00	834 247,50	834 247,50	678 250,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	273 249,00	103 249,00	102 747,35	0,00	102 747,35	0,00	501,65	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 949,00	1 949,00	1 447,35	0,00	1 447,35	0,00	501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 100,00	172 100,00	65 900,00	27 500,00	38 400,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	814 100,00	134 100,00	27 900,00	27 500,00	400,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 080 690,00	2 080 690,00	2 080 690,00	0,00	2 080 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	370 690,00	370 690,00	370 690,00	0,00	370 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 605 921,48	53 605 921,48	43 000 015,39	36 268 329,72	6 731 685,67	8 612 200,00	1 687 400,00	306 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 376 002,46	22 376 002,46	18 037 802,46	16 062 122,46	1 975 680,00	3 602 200,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 730 608,03	10 730 608,03	8 765 608,03	7 333 423,03	1 432 185,00	1 635 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 233 380,00	1 233 380,00	1 169 480,00	1 115 500,00	53 980,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 031 094,90	3 031 094,90	2 913 094,90	2 576 824,23	336 270,67	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 282 190,00	4 282 190,00	4 282 190,00	2 495 610,00	1 786 580,00	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	1 448 000,00	1 448 000,00	1 159 000,00	1 101 900,00	57 100,00	260 000,00	29 000,00	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	6 920 500,00	6 920 500,00	5 590 500,00	5 310 700,00	279 800,00	1 050 000,00	280 000,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 840,00	296 840,00	286 340,00	266 150,00	20 190,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	585 306,09	585 306,09	279 000,00	6 100,00	272 900,00	0,00	0,00	306 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	478 509,00	478 509,00	435 539,00	243 693,42	191 845,58	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 300,00	381 300,00	361 300,00	243 144,42	118 155,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	22 970,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 439,00	2 439,00	2 439,00	549,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 564 521,75	3 564 521,75	2 720 123,87	1 779 426,28	940 697,59	150 000,00	608 454,00	85 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 423,00	13 423,00	13 423,00	2 997,75	10 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 085,00	28 085,00	28 085,00	0,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 221,00	177 221,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	142 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	249 177,00	249 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 992 087,87	1 992 087,87	1 986 435,87	1 723 708,53	262 727,34	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 480,00	80 480,00	80 480,00	52 720,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 615,00	169 615,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	168 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	246 932,88	246 932,88	5 700,00	0,00	5 700,00	150 000,00	5 289,00	85 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 800,07	271 800,07	230 640,00	217 440,00	13 200,00	0,00	41 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 400,07	245 400,07	230 640,00	217 440,00	13 200,00	0,00	14 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 055 443,19	6 055 443,19	1 679 061,19	1 122 477,79	556 583,40	0,00	4 376 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 603,94	3 603,94	3 603,94	0,00	3 603,94	0,00	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	5 279 186,25	5 279 186,25	907 104,25	795 006,57	112 097,68	0,00	4 372 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	619 075,00	619 075,00	614 775,00	326 766,22	288 008,78	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	22 873,00	22 873,00	22 873,00	0,00	22 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 512 109,00	8 382 109,00	8 271 109,00	634 919,93	7 636 189,07	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 912 000,00	6 912 000,00	6 906 000,00	614 880,00	6 291 120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 750,00	46 750,00	46 750,00	2 630,93	44 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 800,00	1 007 800,00	1 007 800,00	0,00	1 007 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 484 159,00	154 159,00	154 159,00	17 409,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 037 630,00	4 037 630,00	3 681 230,00	2 481 700,00	1 199 530,00	320 000,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 561 230,00	3 561 230,00	3 546 230,00	2 464 100,00	1 082 130,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 400,00	476 400,00	135 000,00	17 600,00	117 400,00	320 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			130 000 000,00	103 463 416,44	80 452 742,03	54 219 990,87	26 232 751,16	14 151 932,00	7 057 497,72	645 244,69	0,00	1 156 000,00	26 536 583,56	26 536 583,56	5 425 451,68	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 w 2026 roku

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		119 850 000,00
2	Wydatki ogółem		130 000 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-10 150 000,00
4	Przychody budżetu		12 670 000,00
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
	§ 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	659 640,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 810 360,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
5	Rozchody budżetu		2 520 000,00
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	520 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		132 520 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		132 520 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2026 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	409 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		razem dochody	409 000,00
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	409 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		Wydatki bieżące	28 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
		Wydatki bieżące	381 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	361 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 144,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 855,58
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		razem wydatki	409 000,00

2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 912 000,00
		razem dochody	6 912 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 912 000,00
		Wydatki bieżące	6 912 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 906 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 880,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 291 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		razem wydatki	6 912 000,00

3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			
Dochody bieżące			
600		Transport i łączność	6 000,00

		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		razem dochody	6 000,00
Wydatki bieżące			
600		Transport i łączność	6 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		razem wydatki	6 600,00

4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		razem dochody	7 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		razem wydatki	7 000,00

Załącznik nr 5 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 2026 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
750		Administracja publiczna	125 946,00	125 946,00	0,00	125 946,00	125 946,00	125 946,00	123 782,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 946,00	125 946,00	0,00	125 946,00	125 946,00	125 946,00	123 782,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	2 249,00	1 747,35	0,00	1 747,35	0,00	501,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	1 949,00	1 447,35	0,00	1 447,35	0,00	501,65	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	639,00	549,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	639,00	549,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36 249,00	36 249,00	0,00	36 249,00	36 249,00	27 808,00	0,00	27 808,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 064 916,00	5 064 916,00	0,00	5 064 916,00	5 064 916,00	692 834,00	669 713,00	23 121,00	0,00	4 372 082,00	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	5 041 338,00	5 041 338,00	0,00	5 041 338,00	5 041 338,00	669 256,00	669 008,00	248,00	0,00	4 372 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	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	22 873,00	22 873,00	0,00	22 873,00	22 873,00	22 873,00	0,00	22 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 232 399,00	5 232 399,00	0,00	5 232 399,00	5 232 399,00	851 374,35	796 444,00	54 930,35	0,00	4 381 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	507 200,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2026 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	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	-	400 000,00	-	-	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	-	-	400 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00			
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	786 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	786 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	106 200,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	680 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego						
801	Oświata i wychowanie		-	-	2 200,00	-	8 610 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	2 200,00	-	3 600 000,00	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 200,00	-	-	-

	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	-	-	-	-	3 600 000,00	-
	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	-	-	-	-	65 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	65 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 635 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 635 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	2 000 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 000 000,00	-
	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	-	-	-	-	260 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	260 000,00	-
	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	-	-	22 970,00	-	-	20 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	20 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	20 000,00

		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi					
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	22 970,00	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	22 970,00	-	-
		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
		Dotacje celowe 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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	105 000,00	-	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	300 000,00
		Dotacje celowe 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	-	-	105 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	105 000,00	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	3 550 000,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	2 500 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 18 tys.					
	92116	Biblioteki	-	1 050 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 050 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach					
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	320 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	320 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	320 000,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia								
Razem:			-	3 550 000,00	530 170,00	-	8 610 000,00	1 626 200,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			4 080 170,00			10 236 200,00		
Razem dotacje:			14 316 370,00					

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

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Szkoła Podstawowa Nr 1					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
Razem :			9 500,00		9 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
Razem:			13 500,00		13 500,00

Liceum Ogólnokształcące					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :			4 000,00		4 000,00
Przedszkole					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :			7 000,00		7 000,00
Ogółem wszystkie jednostki:			34 000,00		34 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Gminy Kozy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zleczanych gminom w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	179,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179,00
		Wpływy z różnych opłat	179,00
852		Pomoc społeczna	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		Wpływy z usług	1 500,00
855		Rodzina	104 055,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00
		Wpływy z różnych opłat	55,00
Razem kwota do odprowadzenia:			105 734,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/.../25

Rady Gminy Kozy

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W
2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		<i>"Bezpiecznie w Kozach - dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozach"</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>"Odpowiedzialni dla zwierząt" - dofinansowanie kastracji, sterylizacji i chipowania psów i kotów</i>	20 000,00
Razem :			100 000,00