

Fn.3020.6.2025.KM

Przewodniczący Rady Gminy Kozy
Pan Miłosz Zelek

W Zarządzeniu nr 199/25 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2025 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadzam zmiany w następującym zakresie:

1. W Załączniku nr 2 „Wydatki Budżetu Gminy w 2026 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
Planowana wysokość wydatków nie ulega zmianie.
2. Na podstawie wprowadzonych zmian, ulega zmianie Załącznik nr 6 dla tabeli „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”
Planowana wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 2 200,00 zł. Po zmianach wydatki wyniosą 507 200,00 zł.

W Uchwale Budżetowej na 2026 rok i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wprowadzone autopoprawkami projektu budżetu opisanymi powyżej.

W Zarządzeniu nr 200/25 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2025 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy wprowadzam zmiany w następującym zakresie:

W załączniku 2 „Przedsięwzięcia WPF” dodano zmian w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Okres realizacji : 2024-2026 oraz łączne nakłady finansowe dla zadania bez zmian i wynoszą : 847 470,00 zł, zmianie ulega :

- limit wydatków bieżących na 2026 r. (w projekcie 251 043,00 zł), po zmianach wynosi 3 505,50 zł – zał.przedsięwzięcia L.p 1.1.1.1.
- limit wydatków majątkowych na 2026 r. (w projekcie 586 710,00 zł), po zmianach wynosi 834 247,50 zł – zał.przedsięwzięcia L.p 1.1.2.1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2035 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wprowadzone autopoprawkami do budżetu dla roku 2026 opisanymi powyżej.

Powyższe zmiany należy przyjąć jako autopoprawki w projekcie **Uchwały Budżetowej na rok 2026** i w projekcie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2026-2035**.

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2026 roku - AUTOPOPRAWKA - Załącznik nr 1 do pisma Fn.3020.6.2025.KM z dnia 8 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 984 572,45	14 357 862,45	13 557 417,73	11 375 650,73	2 181 767,00	45 000,00	301 200,00	454 244,72	0,00	0,00	626 710,00	626 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 537,50	-247 537,50	-46 287,50	0,00	-46 287,50	0,00	0,00	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 537,50	247 537,50	201 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 309 397,72	722 687,72	223 443,00	50 500,00	172 943,00	45 000,00	0,00	454 244,72	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 537,50	-247 537,50	-46 287,50	0,00	-46 287,50	0,00	0,00	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 537,50	247 537,50	201 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 603 721,48	53 603 721,48	43 000 015,39	36 268 329,72	6 731 685,67	8 610 000,00	1 687 400,00	306 306,09	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 373 802,46	22 373 802,46	18 037 802,46	16 062 122,46	1 975 680,00	3 600 000,00	736 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 514 309,00	8 384 309,00	8 273 309,00	634 919,93	7 638 389,07	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	4 130 000,00	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	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	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	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 510 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 000 000,00	103 710 953,94	80 501 229,53	54 219 990,87	26 281 238,66	14 149 732,00	7 057 497,72	846 494,69	0,00	1 156 000,00	26 289 046,06	26 289 046,06	5 224 201,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 737,50	-249 737,50	-48 487,50	0,00	-48 487,50	0,00	0,00	-201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 737,50	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 537,50	247 537,50	201 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 459 800,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 459 800,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	250 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy Kozy	269 800,00
		WPF - dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa	50 000,00
		WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul.Graniczna	73 000,00
		WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - ul.Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa	1 107 000,00
		PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	10 000,00
		WPF - budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy Etap II	8 600 000,00
		Wykup kanalizacji sanitarnej	100 000,00
600		Transport i łączność	8 462 536,06
	60016	Drogi publiczne gminne	8 422 536,06
		WPF - Budowa drogi gminnej ul.Wiosennej - odszkodowania	20 000,00
		WPF - Rozbudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach wraz z przebudową odcinka ul.Zagrodowej oraz budową odcinka kanalizacji deszczowej ul.Przepiórek	4 327 376,06
		WPF - projekt odwodnienia części ul.Ludowej w Kozach	14 600,00
		WPF - Dokumentacja projektowa dla budowy odwodnienia ul.Nagietkowej na odcinku ok.200 mb w Kozach	33 500,00
		WPF - Projekt budowa kanalizacji deszczowej ul.Woskowa w Kozach	27 060,00
		Inwestycje drogowe (przebudowa ul.św.Walentego, modernizacja kładki w Parku, Słoneczników) oraz odwodnieniowe (odwodnienie ul.Nagietkowa, Woskowa, Ludowa)	4 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		WPF - Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy	750 000,00
750		Administracja publiczna	874 247,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Informatyzacja Urzędu Gminy	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	834 247,50
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd (FERC+BP+WW)	834 247,50
752		Obrona narodowa	170 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kozach	680 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		WPF - Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 330 000,00
		WPF - Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy	4 330 000,00
Razem			26 536 583,56

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa		617 201,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 201,68
		<i>WPF - Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy- wydatki majątkowe</i>	617 201,68
750	Administracja publiczna		1 194 140,17
	75095	Pozostała działalność	1 194 140,17
		<i>WPF - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki majątkowe</i>	678 250,00
		<i>WPF - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące</i>	2 850,00
		<i>WPF - Edukacja włączająca w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	24 600,00
		<i>WPF - Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	30 491,90
		<i>WPF - LOWE w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	195 052,82
		<i>WPF - Rozwój edukacji szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach - wydatki bieżące</i>	53 312,50
		<i>WPF - Rozwój edukacji szkolnej w szkołach podstawowych w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	209 582,95
801	Oświata i wychowanie		43 410,64
	80195	Pozostała działalność	43 410,64
		<i>WPF - Edukacja włączająca w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	13 418,74
		<i>WPF - Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	29 991,90
852	Pomoc społeczna		85 943,88
	85295	Pozostała działalność	85 943,88
		<i>WPF - re-START aktywnej integracji - wydatki bieżące</i>	85 943,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 130 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 130 000,00
		<i>WPF - Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca w Gminie Kozy - wydatki majątkowe</i>	4 130 000,00
RAZEM:			1 280 084,05

z tego:	- wydatki bieżące	645 244,69
	- wydatki majątkowe	5 425 451,68
	razem:	6 070 696,37

* Szczegółowy opis zadań opisano w objaśnieniach do projektu budżetu