

**ZARZĄDZENIE NR 228/24**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/303/22 Rady Gminy Kozy z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kozy, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok należy przedłożyć do 15 listopada:

- Radzie Gminy Kozy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**

Załącznik do zarządzenia Nr 228/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 12 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr ... / ... /24  
Rady Gminy Kozy**

z dnia ... grudnia 2024 r.

**Uchwała Budżetowa na 2025 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 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 89, art. 211, 212 ust.1 pkt 10, 214 pkt 1 i 2, 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art.111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,**

**co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 114 300 000,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 103 111 701,55 zł,
2. dochody majątkowe 11 188 298,45 zł,

*zgodnie z Załącznikiem nr 1.*

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 120 800 000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 97 599 738,49 zł,
2. wydatki majątkowe 23 200 261,51 zł,

*zgodnie z Załącznikiem nr 2.*

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 6 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami :

1. 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 350 000,00 zł,

2. z pożyczki w kwocie 3 500 000,00 zł,

3. z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 650 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 8 889 500,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 389 500,00 zł,

*zgodnie z Załącznikiem nr 3.*

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 200 000,00 zł.
2. Celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości 1 000 000,00 zł.
3. Celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270 000,00 zł.

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

1. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł,

2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 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 2025 roku do wysokości 100 000,00 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOZY NA 2025 ROK**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00
		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	820 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
600		Transport i łączność	91 600,00
		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	6 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 300,00
		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	5 300,00
	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	438 000,00
	0830	Wpływy z usług	148 000,00
710		Działalność usługowa	57 000,00
		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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
750		Administracja publiczna	911 724,64
		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	795 975,64

	0830	Wpływy z usług	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	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	115 249,00
	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	703 194,26
	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	92 781,38
751		Urzędy naczelnych 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	2 350,00
		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	2 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 127 360,96
		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	53 612 389,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 471,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 210 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 160 000,00
758		Różne rozliczenia	19 855 545,04
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 513,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 725 031,09
801		Oświata i wychowanie	2 579 412,00
		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	217 412,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 000,00
	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	12 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 361 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	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	217 412,00
851		Ochrona zdrowia	159,00
		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	159,00
852		Pomoc społeczna	1 091 639,52
		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	393 429,52
	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	41 806,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 344,00
	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	352 015,89
	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	41 413,63
855		Rodzina	4 813 118,00
		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	1 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	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	4 794 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 092,39
		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	5 450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 092,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	632 000,00
		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	54 000,00



	0830	Wpływy z usług	550 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>103 111 701,55</b>
		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	1 406 817,16
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 857 458,45
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 857 458,45
750		Administracja publiczna	438 840,00
		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	438 840,00
	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	368 625,60
	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	70 214,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 188 298,45</b>
		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	438 840,00
<b>Ogółem:</b>			<b>114 300 000,00</b>

	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	1 845 657,16
--	--	--------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOZY NA 2025 ROK

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł aty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 853 338,45	662 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 838,45	11 190 838,45	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	11 848 338,45	657 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 838,45	11 190 838,45	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 758 664,00	3 302 794,00	2 616 320,00	0,00	2 616 320,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 870,00	6 455 870,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686 474,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 993 990,00	2 578 120,00	2 578 120,00	0,00	2 578 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 870,00	6 415 870,00	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	
630		Turystyka	144 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 033 006,00	983 006,00	983 006,00	11 226,00	971 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 006,00	853 006,00	853 006,00	11 226,00	841 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	295 027,00	295 027,00	295 027,00	54 227,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	20 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	51 470,00	51 470,00	51 470,00	8 970,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	95 557,00	95 557,00	95 557,00	25 257,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 399 419,14	13 622 709,14	12 424 553,50	10 073 099,00	2 351 454,50	42 000,00	284 000,00	872 155,64	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 249,00	115 249,00	115 249,00	113 014,00	2 235,00	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)	255 600,00	255 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	235 000,00	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)	9 600 285,00	9 410 285,00	9 363 285,00	7 619 585,00	1 743 700,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 120,00	122 120,00	122 120,00	10 000,00	112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 578 274,50	2 578 274,50	2 576 274,50	2 315 000,00	261 274,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 727 890,64	1 141 180,64	227 025,00	15 500,00	211 525,00	42 000,00	0,00	872 155,64	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00	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	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	0,00
752		Obrona narodowa	2 850,00	2 850,00	2 649,34	0,00	2 649,34	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	1 750,00	1 549,34	0,00	1 549,34	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 415,00	144 415,00	42 915,00	26 400,00	16 515,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 115,00	129 115,00	27 615,00	26 400,00	1 215,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	22 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 042 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 760 674,86	50 706 674,86	41 378 442,86	34 747 360,85	6 631 082,01	7 550 000,00	1 560 820,00	217 412,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 424 719,00	21 370 719,00	17 570 719,00	15 546 171,00	2 024 548,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 002 983,00	10 002 983,00	8 282 766,00	6 871 383,00	1 411 383,00	1 400 000,00	320 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 116 822,15	1 116 822,15	1 055 469,15	998 045,00	57 424,15	0,00	61 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	402 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80120	Licea ogólnokształcące	3 296 415,00	3 296 415,00	3 165 515,00	2 848 005,00	317 510,00	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	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 995 644,00	3 995 644,00	3 995 644,00	2 343 576,00	1 652 068,00	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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 557 655,00	1 557 655,00	1 226 285,00	1 167 655,00	58 630,00	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	6 198 443,85	6 198 443,85	4 995 443,85	4 711 700,85	283 743,00	950 000,00	253 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 725,00	285 725,00	273 745,00	253 325,00	20 420,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	490 807,86	490 807,86	273 395,86	7 500,00	265 895,86	0,00	0,00	217 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	480 010,00	470 010,00	437 459,00	254 645,95	182 813,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 200,00	380 200,00	362 700,00	254 516,95	108 183,05	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 459,00	1 459,00	1 459,00	129,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 498 923,00	3 498 923,00	2 437 461,32	1 571 239,72	866 221,60	100 000,00	547 435,00	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	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	31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	31 682,00	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	105 000,00	105 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	275 059,00	275 059,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	270 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 732 836,12	1 732 836,12	1 725 881,12	1 518 902,52	206 978,60	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 751,20	86 751,20	86 751,20	52 337,20	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 921,00	149 921,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	148 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	523 718,68	523 718,68	9 692,00	0,00	9 692,00	100 000,00	0,00	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 425,00	269 425,00	232 275,00	222 975,00	9 300,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 275,00	245 275,00	232 275,00	222 975,00	9 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 221 668,00	5 221 668,00	998 569,99	740 639,19	257 930,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801 081,00	4 801 081,00	577 982,99	532 954,19	45 028,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	311 550,00	311 550,00	311 550,00	206 831,00	104 719,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 183,00	29 183,00	29 183,00	0,00	29 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 803,00	7 605 803,00	6 210 303,00	589 065,00	5 621 238,00	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 800 000,00	4 532 500,00	566 000,00	3 966 500,00	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 544,00	60 544,00	60 544,00	6 456,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 059,00	124 059,00	124 059,00	16 609,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 000,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 949 776,55	3 786 933,49	3 453 433,49	2 223 780,00	1 229 653,49	295 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 162 843,06	3 162 843,06	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 132 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 843,06	3 132 843,06	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 369 230,00	3 339 230,00	3 321 430,00	2 207 580,00	1 113 850,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 703,49	447 703,49	132 003,49	16 200,00	115 803,49	295 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>120 800 000,00</b>	<b>97 599 738,49</b>	<b>73 963 915,50</b>	<b>50 517 057,71</b>	<b>23 446 857,79</b>	<b>14 163 525,00</b>	<b>6 698 703,67</b>	<b>1 503 594,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>23 200 261,51</b>	<b>23 200 261,51</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
<b>1</b>	Dochody ogółem		<b>114 300 000,00</b>
<b>2</b>	Wydatki ogółem		<b>120 800 000,00</b>
<b>3</b>	Wynik – deficyt budżetowy		<b>-6 500 000,00</b>
<b>4</b>	Przychody budżetu		<b>8 889 500,00</b>
	§ 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	350 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 939 500,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
<b>5</b>	Rozchody budżetu		<b>2 389 500,00</b>
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	589 500,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
<b>6</b>	Suma dochodów i przychodów budżetowych		<b>123 189 500,00</b>
<b>7</b>	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		<b>123 189 500,00</b>



**Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>380 000,00</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	362 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 516,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 983,05
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>400 000,00</b>
<b>2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			
<b>Przychody</b>			
	§ 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	350 000,00
		<b>razem przychody</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 450 000,00</b>

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 450 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>5 450 000,00</b>
		<b>razem P+D</b>	<b>5 800 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 800 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 800 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 532 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>5 800 000,00</b>
<b>3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 600,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	6 600,00
		<b>razem dochody</b>	<b>6 600,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 600,00</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>6 600,00</b>
<b>4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		<b>razem dochody</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>5 000,00</b>

<b>5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>			
<b>5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD</b>			
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 857 458,45</b>
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 857 458,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>razem dochody</b>			<b>10 357 458,45</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 857 458,45</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 857 458,45</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 857 458,45</b>
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 857 458,45
		- Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I	7 857 458,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		- Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
<b>razem wydatki</b>			<b>10 357 458,45</b>
<b>5.2. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</b>			
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>392 000,00</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
<b>razem dochody</b>			<b>392 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>392 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>392 000,00</b>

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>392 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00
		- Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach	392 000,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>392 000,00</b>

**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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					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,	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	115 249,00	115 249,00	0,00	115 249,00	115 249,00	115 249,00	113 014,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 249,00	115 249,00	0,00	115 249,00	115 249,00	115 249,00	113 014,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 149,34	0,00	2 149,34	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 549,34	0,00	1 549,34	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	129,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	129,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	41 806,00	41 806,00	0,00	41 806,00	41 806,00	38 851,00	0,00	38 851,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 414,00	34 414,00	0,00	34 414,00	34 414,00	34 414,00	0,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 794 118,00	4 794 118,00	0,00	4 794 118,00	4 794 118,00	571 019,99	533 808,19	37 211,80	0,00	4 223 098,01	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	4 766 081,00	4 766 081,00	0,00	4 766 081,00	4 766 081,00	542 982,99	532 954,19	10 028,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	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	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			4 956 082,00	4 956 082,00	0,00	4 956 082,00	4 956 082,00	729 828,33	649 351,19	80 477,14	0,00	4 226 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Dzi ał	Rozdzi ał	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,
									wynagrodzen ia 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>350 000,00</b>	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	350 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	350 000,00	-	-	-
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	<b>101 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	101 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	101 500,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	<b>7 550 000,00</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe					3 100 000,00	



	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	3 100 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 400 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 400 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 800 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 800 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	300 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	300 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	950 000,00	-

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	950 000,00	-
		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						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		-	-	<b>25 051,00</b>	-	-	<b>17 500,00</b>
	85111	Szpital ogólny	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup wyposażenia do pracowni rezonansu w Szpitalu Pediatricznym						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	17 500,00
		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	-	-	-	-	-	17 500,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	15 051,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	15 051,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	-	-	-	-	<b>361 886,64</b>
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	361 886,64

		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	-	-	-	-	-	361 886,64
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z aktywizacją seniorów, w tym na realizację projektu "re-START aktywnej integracji"						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-	-	<b>1 388 000,00</b>	-	-	<b>300 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 260 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 260 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	300 000,00
		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	-	-	98 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	98 000,00	-	-	-

		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	30 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	30 000,00	-	-
		Dotacja celowa dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>3 618 000,00</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	<b>2 618 000,00</b>	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	2 618 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 18 tys.					
	92116	Biblioteki	-	1 000 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 000 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		-	-	-	-	<b>295 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	295 000,00
		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	-	-	-	-	295 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia					
<b>Razem:</b>			-	<b>3 618 000,00</b>	<b>1 763 051,00</b>	-	<b>7 550 000,00</b>
<b>Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza</b>					<b>5 381 051,00</b>		<b>8 625 886,64</b>

<b>sektora FP:</b>		
<b>Razem dotacje:</b>		<b>14 006 937,64</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 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



**Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom  
w 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>691,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	691,00
		Wpływy z różnych opłat	691,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		Wpływy z usług	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>103 780,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 730,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 730,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00
<b>Razem kwota do odprowadzenia:</b>			<b>105 971,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2025 w Parku Dworskim ”</i>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>72 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00
		<i>„Widok z Kamieniłomu - zakup i montaż lunet widokowych ”</i>	50 000,00
		<i>„Widok z Kamieniłomu - zakup i montaż ławek wypoczynkowych ”</i>	22 000,00
<b>Razem :</b>			<b>90 000,00</b>

## Materiały informacyjne do projektu budżetu - Załącznik nr 1

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 190 838,45</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 190 838,45
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	336 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy Kozy	519 000,00
		WPF - dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spółdzielcza i Wrzosowa	60 700,00
		WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul.Graniczna	73 000,00
		WPF - Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Złotej w Kozach (rejon budynku 62)	8 000,00
		PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	10 680,00
		WPF - budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy Etap I (WW+PIS-PŁ)	9 857 458,45
		Wykup kanalizacji sanitarnej	205 000,00
		zabezpieczenie VAT podlegające odliczeniu w inwestycjach w kanalizacji sanit.	121 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 455 870,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 415 870,00
		WPF - Rozbudowa ul.Panienki (WW+RFRD)	3 829 200,00
		WPF - Budowa odwodnienia w ul.Słonecznej odcinek II	35 670,00
		WPF - budowa odwodnienia ul.Bagrówka w Kozach	31 000,00
		WPF - budowa odwodnienia ul.Przepiórek w Kozach	20 000,00
		Projekty przebudowy dróg gminnych, kanalizacji deszczowych na terenie gminy Kozy	2 500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem	40 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		Widok z Kamieniołomu - Zakup i montaż lunet widokowych (Budżet Obywatelski)	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Zakup gruntu - wykup działek	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>776 710,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		Informatyzacja Urzędu Gminy	40 000,00
		Adaptacja części strychu na pomieszczenie biurowe	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	586 710,00
		WPF - Cyberbezpieczny samorząd (FERC+BP+WW)	586 710,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
		Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	8 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	54 000,00

		Adaptacja pomieszczenia na salę SI	35 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na sekretariat i gabinet dyrektora	19 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000,00
		Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup wyposażenia do pracowni rezonansu w Szpitalu Pediatrycznym	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000,00</b>
	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	250 000,00
		Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 000,00
		WPF - Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach (WW+PŁ-RPOZ)	892 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 162 843,06</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 132 843,06
		Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu - WPF (PŁ+WW)	3 132 843,06
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
		Dostosowanie obiektu CSW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - dokumentacja	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>23 200 261,51</b>

## Materiały informacyjne do projektu budżetu - Załącznik nr 2

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 566 567,64</b>
	75095	Pozostała działalność	1 566 567,64
		<i>WPF - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki majątkowe</i>	477 000,00
		<i>WPF - Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące</i>	76 180,00
		<i>WPF - Edukacja włączająca w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	148 774,71
		<i>WPF - Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	279 454,50
		<i>WPF - LOWE w Gminie Kozy - wydatki bieżące</i>	585 158,43
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>414 026,68</b>
	85295	Pozostała działalność	414 026,68
		<i>WPF - re-START aktywnej integracji - wydatki bieżące</i>	414 026,68
<b>RAZEM:</b>			<b>1 980 594,32</b>

z tego:	- wydatki bieżące	1 503 594,32
	- wydatki majątkowe	477 000,00
	<b>razem:</b>	<b>1 980 594,32</b>

\* Szczegółowy opis zadań opisano w objaśnieniach do projektu budżetu

## Materiały informacyjne do projektu budżetu - Załącznik nr 3

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2025 w Parku Dworskim ”</i>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>72 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00
		<i>„Widok z Kamieniołomu - zakup i montaż lunet widokowych ”</i>	50 000,00
		<i>„Widok z Kamieniołomu - zakup i montaż ławek wypoczynkowych ”</i>	22 000,00
<b>Razem :</b>			<b>90 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2025.

#### Informacje ogólne

Budżet Gminy Kozy na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z uchwałą Nr XLI/303/22 Rady Gminy Kozy z dnia 21 czerwca 2022 roku, w której określono szczegółowość budżetu, oraz zarządzeniem Nr 180/24 Wójta Gminy Kozy z dnia 17 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy na 2025 rok.

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Kozy na 2025 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035.

Na etapie projektowania budżetu gminy wykorzystano informacje na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak sprawy ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r., które informuje o wysokościach planowanych dochodów z tytułu wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz wysokości rezerwy o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Kozy na 2025 rok,
- wysokość dotacji celowych wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej DBB-3113.31.2024 z 23.10.2024 r.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne a także wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Przy planowaniu wydatków budżetu, w ramach możliwości finansowych, rozważono propozycje zgłoszone przez radnych, samorządowe instytucje kultury oraz pozostałe jednostki budżetowe i komórki organizacyjne urzędu.

Dochody dla Gminy Kozy określone przez Ministerstwo Finansów jak również przez Wojewodę Śląskiego nie zaspakajają w całości potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonywanie zadań bez udziału środków własnych. Zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w dużej części są finansowane środkami własnymi gminy.

## **Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na 2025 rok są następujące:**

### **Dochody – 114 300 000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 103 111 701,55 zł,
- dochody majątkowe – 11 188 298,45 zł,

### **Wydatki – 120 800 000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 97 599 738,49 zł,
- wydatki majątkowe – 23 200 261,51 zł,

### **Przychody – 8 889 500,00 zł, w tym:**

- § 902 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 100 000,00 zł,
- § 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 – 350 000,00 zł, w tym:
  - 350 000,00 zł – niewykorzystane środki pieniężne /ustawy szczególne – gospodarka odpadami/
- § 950 – przychody z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 4 939 500,00 zł, w tym m.in.:
  - 2 873 541,00 zł – środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku tzw. "kroplówka",
  - 2 065 959,00 zł – środki niezaangażowane w budżecie roku 2024,
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 500 000,00 zł, na finansowanie deficytu do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **Rozchody – 2 389 500,00 zł, w tym:**

- § 962 – planuje się udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki udzielone organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), które wykonują działania na rzecz mieszkańców Gminy Kozy) – 100 000,00 zł,
- § 982 - wykup papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem na łączną kwotę 1 700 000,00 zł, z tego seria:
  - KOZY II8 070925 w wysokości 1 700 000,00 zł,
- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych pożyczek, z tego:
  - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki nr 129/2021/221/OA i 75/2022/221/OA o łącznej wysokości 89 500,00 zł
  - w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska pożyczka 2/2021/Wn12/OW w wysokości 500 000,00 zł,

### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **6 500 000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 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 350 000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 650 000,00 zł,



Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia wynosi 16 787 042,72 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 997 542,72 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 18,27% % - tj. 7,17% mniej niż zakładano przy projekcie budżetu na rok 2024.

### **Dochody – zostały zaplanowane na kwotę 114 300 000,00 zł.**

Plan dochodów bieżących – 103 111 701,55 zł stanowi 90,21% dochodów ogółem.

Plan dochodów majątkowych – 11 188 298,45 zł stanowi 9,79% dochodów ogółem.

Uchwalona 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła szereg zmian, i tak na 2025 rok wg nowych rozwiązań na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 53 612 389,76 zł, odnotowano zwiększenie o przeszło 31 mln w tej kategorii dochodów w porównaniu do planowanego wykonania w roku bieżącym,
- wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 920 471,20 zł, w porównaniu do roku bieżącego zmniejszenie o przeszło 353 tys.,
- subwencję ogólną w wysokości 19 725 031,09 zł, (dotychczas nie planowaną)
- rezerwę, o której mowa w art.89 w wysokości 130 513,95 zł,  
(od 2025 roku nie planuje się subwencji oświatowej, która w 2024 roku po zmianach wynosi 33 215 329,00 zł)

Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 956 082,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 579 344,00 zł,

W ramach projektów unijnych na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów na realizację niżej wymienionych projektów:

1. „Cyberbezpieczny samorząd” – 438 840,00 zł – dochody majątkowe, - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1573/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
2. „re-START aktywnej integracji” – 393 429,52 zł – dochody bieżące, FESL.07.02-IZ.01-062A/23, celem jest integracja społeczna mieszkańców Gminy Kozy.
3. „Edukacja włączająca w Gminie Kozy – 148 774,21 zł – UDA-FESL.06.02.IZ.01-026H/23-00, dochody bieżące, celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczęszczających do szkół podstawowych w Kozach poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 30 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkół jak i doposażenie tych placówek.
4. „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” – 279 454,50 zł – FESL.06.01-IZ.01--0059/23/001-wniosek, dochody bieżące. Projekt jest do dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach oraz 15 nauczycieli. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolu. W wyniku podjętych działań projektowych zwiększone zostaną szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych, doposażone zostanie przedszkole a kadra uzyska kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
5. „LOWE w Gminie Kozy” – 585 158,43 zł – FESL.06.09IP.02-08C7/24/001, dochody bieżące, to projekt, który realizację działań opiera na wykorzystaniu szkół na rzecz uczenia się i umiejętności dorosłych ze środowiska lokalnego. Szkołą pełniącą funkcję ośrodka w Gminie Kozy będzie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach. Działania projektu ukierunkowane są na wdrażanie nowego podejścia do edukacji dorosłych, zapewnienie im możliwości udziału w różnych formach aktywności.

Pozostałe dochody :

Ustalono wg przewidywanego wykonania za 2024 rok z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Wśród planowanych dochodów uwzględniono:

- podatek od nieruchomości – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych uchwałą Nr LIX/405/23 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2023 roku, na sesji listopadowej planuje się podjąć uchwałę o zmianie wysokości stawek na 2025 rok, w obliczeniach uwzględniono wzrost o około 2,7% w stosunku do roku ubiegłego,

- podatek od środków transportowych – obejmujący osoby prawne i fizyczne, obliczono wg stawek podjętych Uchwałą Nr XIX/164/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 roku,
  - podatek rolny – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów która wynosi 86,34 zł za 1 dt,
  - podatek leśny – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- Gmina Kozy wystąpiła o dofinansowanie inwestycji w ramach następujących programów:
- Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – wniosek złożony w 2023 roku – okres realizacji 2024-2025 r, „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” – w 2025 przewidziana płatność z PROMESY BGK w wysokości 2 500 000,00 zł,
  - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – wniosek złożony w 2023 roku – okres realizacji 2024-2025 r, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I” – w 2025 przewidziana płatność z PROMESY BGK w wysokości 7 857 458,45 zł,
  - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład – wniosek złożony w 2023 roku – okres realizacji 2024-2025 r, „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz” – w 2024 przewidziana płatność z PROMESY BGK w wysokości 392 000,00 zł,
- Łączna kwota dofinansowania z Promes BGK to 10 749 458,45 zł.

### **Wydatki – zostały zaplanowane na kwotę 120 800 000,00 zł.**

Plan wydatków bieżących – 97 599 738,49 zł stanowi 80,79% wydatków ogółem.

Plan wydatków majątkowych – 23 200 261,51zł stanowi 19,21% wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do planu i wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2024 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:
  - z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
  - z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy, Spełnienie powyższej relacji dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy umożliwia uchwalanie budżetu
2. Utworzono rezerwy:
  - ogólną w wysokości 200 000,00 zł (zgodnie z art.222 UOFP w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu), oraz 2 rezerwy celowe:
    - oświatową przeznaczoną na nieplanowane wydatki w oświacie w wysokości 1 000 000,00 zł,
    - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270 000,00 zł (zgodnie z art.26 UOZK w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków bieżących związany jest z planowanym od 1 stycznia 2025 r. zwiększeniem podstawy płacy minimalnej w administracji oraz zwiększeniem stawki godzinowej, założono również wzrost płacy nauczycieli. W związku z rozstrzygniętymi przetargami (zakup gazu i energii elektrycznej) wydatki w paragrafie dotyczącym zakupu mediów został zaplanowany na wyższym poziomie jak w roku bieżącym.

Usługi zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku bieżącego zwiększając ich wzrost o planowaną inflację 6,6% i niezbędne potrzeby jednostek.

Wydatki inwestycyjne, które zostały ujęte w budżecie w dotyczą w pierwszej kolejności kontynuacji inwestycji a także wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, których realizacja dopiero się rozpocznie.

W 2025 roku w budżecie Gminy w dziale 758, rozdziale 75814, będą ujmowane dochody i wydatki z tytułu podatku VAT. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w § 0940 (zwroty z lat poprzednich) i § 0970 (zwroty bieżące) a wydatki z tytułu zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu w § 4530.

Dochody i wydatki dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, opłat komorniczych, kosztów postępowania egzekucyjnego itp., wynikające z zadań związanych z gospodarką odpadami ujmowane są w rozdziale 90026 „Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami”.

#### Na listopadowej sesji Rady Gminy zostanie:

- wprowadzone przedsięwzięcie „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy”, okres realizacji 2024-2026 – zostaną zabezpieczone środki na wydatki w 2024 roku oraz w WPF na lata 2024-2026 rok,

- wprowadzone przedsięwzięcie "LOWE w Gminie Kozy" - okres realizacji 2024-2026, zostaną zabezpieczone środki na wydatki w latach 2025-2026 zgodnie z umową i terminem realizacji projektu,

- usunięte zadanie "abonament BLISKO i SEGREGO", okres realizacji 2024-2026 - w związku z wypowiedzeniem umowy w 2024 roku, zadanie nie pojawi się w WPF w 2025 roku,

- usunięte przedsięwzięcie „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz/Szkolna 6”, okres realizacji 2024-2025 – zadanie zakończone w 2024 roku, zadanie nie pojawi się w budżecie roku 2025,

- dodane przedsięwzięcie WPF - Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej w Kozach (rejon budynku 62) – okres realizacji 2024-2025 w związku z koniecznością przedłużenia wykonania umowy, która miała zakończyć się w roku bieżącym,

- wydłużone o 1 rok przedsięwzięcie „WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Graniczna” – okres realizacji 2022-2024 w związku z koniecznością przedłużenia wykonania umowy, która miała zakończyć się w roku bieżącym, zadanie zostanie wydłużone do 2025 roku,

- wprowadzony dochód z tytułu dodatkowego udziału w PIT na 2024 rok w wysokości 2 873 541,00 zł.

**Na łączną wysokość dochodów budżetu gminy składają się :**

Dochody własne 106 918 916,84 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4 956 082,00 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin 579 344,00 zł oraz dochody z art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b (unijne i BP) 1 845 657,16 zł – łącznie 114 300 000,00 zł, i tak:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 8 727 458,45 zł**

Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 820 000,00 zł,
- z refaktur mediów 50 000,00 zł,

Dochody majątkowe:

dochody z programu POLSKI ŁĄD z promesy BGK na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I” 7 857 458,45 zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność 91 600,00 zł**

Dochody bieżące:

- za zajęcie pasa drogowego 85 000,00 zł,
- z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 6 600,00 zł.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 591 300,00 zł**

Dochody bieżące:

- z tytułu przekazania mienia komunalnego w trwałe zarząd 5 300,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 328 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (mieszkaniowy zasób gminy) pozostałe usługi i refaktury poniesionych kosztów mediów 110 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 148 000,00 zł.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa 57 000,00 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych 57 000,00zł.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna 1 350 564,64 zł**

Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody na zadania zlecone 115 249,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 500,00 zł.

*Zaplanowano dochody dotyczące zadania kontynuowanego „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” w wysokości 148 774,71 zł (w tym środki unijne 133 114,21 zł a z budżetu państwa 15 660,50 zł).*

*Zaplanowano dochody dotyczące zadania kontynuowanego „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” w wysokości 62 042,50 zł (w tym środki unijne 46 517,25 zł a z budżetu państwa 15 525,25 zł).*

*Zaplanowano dochody dla zadania „LOWE w Gminie Kozy” w wysokości 585 158,43 zł (w tym środki unijne 523 562,80 zł a z budżetu państwa 61 595,63 zł).*

Dochody majątkowe:

*Zaplanowano dochody dotyczące zadania kontynuowanego „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 438 840,00 zł (w tym środki unijne 368 625,60 zł a z budżetu państwa 70 214,40 zł).*

**6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, realizacja zadania zleconego gminie 2 400,00 zł.

**7. Dział 752 - Obrona Narodowa 2 350,00 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zadania zleconego gminie, w zakresie szkolenia obronnego 600,00 zł,  
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zadania zleconego gminie, w zakresie kwalifikacji wojskowej 1 750,00 zł.

**8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 66 127 360,96 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 170 000,00 zł,  
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 10 000,00 zł,  
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 60 000,00 zł,  
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 25 000,00 zł,  
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000,00 zł,  
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 040 000,00 zł,  
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 200 000,00 zł,  
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 4 500,00 zł,  
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 250 000,00 zł,  
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 zł,  
- wpływy z opłaty targowej 125 000,00 zł,  
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 150 000,00 zł,  
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” 90 000,00 zł,  
- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 zł,  
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu „koncesja” 310 000,00 zł,  
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 53 612 389,76 zł,  
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 920 471,20 zł.

**10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 19 855 545,04 zł**

Dochody bieżące:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin, (rezerwa o której mowa w art. 89) 130 513,95  
- subwencja ogólna z budżetu 19 725 031,09 zł.

**11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 579 412,00 zł**

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 12 700,00 zł,  
- wpływy z usług 1 361 400,00 zł, w tym udostępnianie obiektu hali przy SP2 (266 tys.), odpłatność za posiłki w szkołach podstawowych i liceum (708 tys.) oraz odpłatność za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z obcych gmin (387 tys.)  
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego „płatne godziny” 163 000,00 zł,  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 zł,  
- wpływy z różnych dochodów 10 500,00 zł,  
- wpłaty za korzystanie ze stołówek przedszkolnych 810 000,00 zł,  
- wpływy z pozostałych odsetek 2 400,00 zł.

*Zaplanowano dochody dotyczące zadania kontynuowanego „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” w wysokości 217 412,00 zł (środki unijne).*

**12. 851 – Ochrona zdrowia 159,00 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 159,00 zł.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna 1 091 639,52 zł**

#### Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS 3 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 34 414,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, odnowienie licencji programowych w GOPS 4 392,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne 26 682,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 45 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 270 059,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, na finansowanie administracji GOPS 152 682,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, w zakresie dożywiania 78 921,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 58 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 2 360,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16 700,00 zł.

Zaplanowano dochody dla zadania „re-START aktywnej integracji” w wysokości 393 429,52 zł (w tym środki unijne 352 015,89 zł a z budżetu państwa 41 413,63 zł).

### **14. Dział 855 - Rodzina 4 813 118,00 zł**

#### Dochody bieżące:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 4 766 081,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie Karty Dużej Rodziny 854,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dotyczących opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27 183,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 650,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 290,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 60,00 zł.

### **15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 486 092,39 zł**

#### Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 450 000,00 zł (dla zbilansowania systemu gospodarki odpadami zakłada się zwiększenie stawki o 6 zł za odbiór nieczystości z gospodarstw domowych, jeżeli wyniki przetargów okażą się wyższe/nizsze niż zakładano zwiększenie/zmniejszenie kwoty podniesienia stawki zostanie przeliczone na nowo, zakłada się również wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków w wysokości 350 tys.zł),
- realizacja programu „Czyste powietrze” (aktywna gmina oraz jego promocja) na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i GW w Katowicach 30 000,00 zł,
- wpływy z usług 1 092,39 zł (toaleta w Kamieniopolu)
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł.

### **16.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 392 000,00 zł**

#### Dochody majątkowe:

- dochody z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków z promesy BGK na realizację zadania pn. „Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach” 392 000,00 zł.

**17. Dział 926 – Kultura fizyczna 3 132 000,00 zł**

Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 54 000,00 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w CSW w wysokości 550 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 28 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dochody z programu POLSKI ŁĄD z promesy BGK na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” 2 500 000,00 zł.



**Na łączną wysokość wydatków budżetu składają się :**

**Wydatki własne 111 639 616,84 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań *zleconych* odrębnymi ustawami – 4 956 082,00 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin 579 344,00 zł, wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 708 000,00 zł oraz wydatki z art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b (unijne i BP) 1 916 957,16 zł – łącznie 120 800 000,00 zł, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, i tak:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 11 853 338,45 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000,00 zł,
- *zaplanowano dotację dla gminy Wilamowice na zadania realizowane na mocy porozumień na wydatki bieżące dotyczące oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach na dopłaty dla mieszkańców do 1m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych w kwocie 350 000,00 zł,*
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni, remonty infrastruktury kanalizacyjnej (w tym koszty związane z % udziałem w oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach) opłaty, aktualizacje kosztorysów do przetargów w łącznej kwocie 307 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I” – w wysokości 9 857 458,45 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z programu POLSKI ŁĄD (Promesa 7 857 458,45 zł , środki własne 2 000 000,00 zł) (w tym VAT),
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Dokumentacja projektowa – budowa kanalizacji ul. Spółdzielcza i Wrzosowa” 60 700,00 zł (w tym VAT),
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul.Graniczna” 73 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „WPF - Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Złotej w Kozach (rejon budynku 62)” 8 000,00 zł,
- zakupy związane z bieżącą modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 336 000,00 zł (w tym zakup stacji TRAFO),
- zaplanowano wydatki na wykup kanalizacji sanitarnej 247 000,00 zł (w tym VAT),
- na rozbudowę sieci kanalizacji i nowe projekty kanalizacji zaplanowano 519 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na VAT podlegający odliczeniu od inwestycji kanalizacyjnych w wysokości 79 000,00 zł,
- różne opłaty związane z projektem i budową sieci w Kozach Gajach zaplanowano 10 680,00 zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność 9 758 664,00 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 686 474,00 zł,
- drogi publiczne gminne zaplanowano:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia 355 000,00 zł,
  - b) remonty nawierzchni dróg gminnych oraz odwodnień 1 140 000,00 zł, (w tym m.in. remont mostu na ul Podgórskiej, regulacja studni 140 tys.),
  - c) pozostałe usługi 1 010 000,00 zł, w tym m.in.: zimowe utrzymanie dróg, operaty wodno-prawne,
  - d) pozostałe opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano 73 120,00 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 38 200,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych”, w wysokości 3 829 200,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki z RFRD w wysokości 1 mln otrzymano w 2024 r),
- na modernizację dróg gminnych i na projekty zaplanowano 2 500 000,00 zł,

- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Budowa odwodnienia ul. Bagrówka w Kozach” 31 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Budowa odwodnienia ul. Słonecznej w Kozach odcinek II” 35 670,00 zł,
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Budowa odwodnienia ul. Przepiórek w Kozach” 20 000,00 zł,
- zaplanowano środki na „Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem” 40 000,00 zł,

### **3. Dział 630 – Turystyka 144 600,00 zł**

#### Wydatki bieżące:

- zakup bieżących usług na działania w Kamieniopolu zaplanowano 72 500,00 zł,
- w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego „Widok z Kamieniopolu – zakup i montaż ławek wypoczynkowych” zaplanowano 22 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa na przystanek Kozy Camp” 100,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

- w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego „Widok z Kamieniopolu – zakup i montaż lunet widokowych” zaplanowano 50 000,00 zł,

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 033 006,00 zł.**

#### Wydatki bieżące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie porządku w toalecie ul. Szkolna) 11 226,00 zł,
- zakup mediów 193 000,00 zł
- zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych 129 230,00 zł, (w tym na zadanie kontynuowane „Dzierżawa gruntu pod plac zabaw na ul. Zagrodowej” 630,00 zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 480 000,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki, pozostałe podatki oraz koszty postępowania sądowego 39 550,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 130 000,00 zł – zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach środków dokonuje się niezbędnych remontów i opłat za media.

#### Wydatki majątkowe:

- zakup gruntu – wykup działek 50 000,00 zł

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa 295 027,00 zł.**

#### Wydatki bieżące:

- plany zagospodarowania przestrzennego usługi 128 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plany zagospodarowania, obsługa chlorowni na cmentarzu komunalnym, obsługa targowiska) 54 227,00 zł,
- zakup materiałów, mediów, pozostałych usług, opłaty na cmentarzu i targowisku 112 800,00 zł,

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 14 399 419,14 zł**

#### Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 115 249,00 zł,*
- *obsługa biura rady gminy, młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów na łączną kwotę 255 600,00 zł,*
- *funkcjonowanie Urzędu Gminy 9 410 285,00 zł, w tym:*
  - a) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 619 585,00 zł,*
  - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON , zakup mediów (woda, prąd, gaz), zakup materiałów i art.spoż., usługi pozostałe w tym opłata pocztowa, remonty i badania lekarskie pracowników, połączenia telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS – 1 743 700,00 zł*
- *promocja gminy 122 120,00 zł,*
- *zaplanowano środki na w wysokości 2 578 274,50 na zapewnienie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola i Urząd Gminy dla wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz informatycznej (w tym wynagrodzenia i pochodne 2 315 000,00 zł)*
- *pozostała działalność 251 200,00 zł, ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na obsługę samochodów (m.in. ubezpieczenie, naprawy, przeglądy które funkcjonują w Urzędzie Gminy oraz dotację na funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 42 000,00 zł).*
- Zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 94 005,00 zł.*
- Zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” w wysokości 148 774,71 zł.*
- Zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” w wysokości 62 042,50 zł.*
- Zaplanowano wydatki na zadanie „LOWE w Gminie Kozy” w wysokości 585 158,43 zł.*
- Wydatki majątkowe:
- Zaplanowano wydatki na informatyzację Urzędu Gminy 40 000,00 zł.*
- Zaplanowano środki na adaptację części strychu na pomieszczenia biurowe 150 000,00 zł.*
- Zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Cyberbezpieczny samorząd” 586 710,00 zł.*

## **7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, realizacja zadania zleconego gminie 2 400,00 zł.*

## **8. Dział 752 - Obrona narodowa 2 850,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, w zakresie szkolenia obronnego 600,00 zł,*
- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, w zakresie kwalifikacji wojskowej 1 750,00 zł.*
- *w ramach środków własnych na wypłaty utraconych wynagrodzeń w ramach kwalifikacji wojskowych zaplanowano 500,00 zł.*

## **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152 415,00 zł**

### Wydatki bieżące:

- *zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 101 500,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej*
- *środki na realizację zadań pożarniczych na terenie gminy zaplanowano w wysokości 27 615,00 zł, (w tym media i zakup usług 1 215,00 zł)*

- zakup sprzętu, materiałów i usług w ramach obrony cywilnej w kwocie 800,00 zł,
- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 14 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Rozbudowa sieci monitoringu gminnego 8 000,00 zł.

#### **10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 270 000,00 zł**

Wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych oraz od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2025.

#### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia 2 042 000,00 zł**

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 200 000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 1 000 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 270 000,00 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- wydatki z tytułu podatku VAT, wpłata do US 572 000,00 zł od inwestycji, który podlega odliczeniu.

#### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 50 760 674,86 zł**

Wydatki bieżące:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zabezpieczono środki własne w wysokości 16 007 875,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zabezpieczono środki własne w wysokości 10 686 100,00 zł,
- dla Liceum ogólnokształcącego zabezpieczono środki własne w wysokości 3 598 800,00 zł,
- dla Przedszkola publicznego zabezpieczono środki własne w wysokości 11 378 538,00 zł,
- zaplanowano dotacje jakie jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy:
  - a) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 4 050 000,00 zł,
  - b) dla niepublicznych przedszkoli (Maja, Mały Podróżnik) i przedszkola specjalnego (Terapeutico) w kwocie 3 500 000,00 zł,
- zaplanowano środki związane z rekompensatą wydatków za opiekę przedszkolną dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kozy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 601 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w kwocie 402 000,00 zł,
- w ramach pozostałej działalności w GZOSiP zaplanowano środki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli oraz zakupy materiałów i pozostałych usług 264 949,86 zł,

*Zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Edukacja przedszkolna w Gminie Kozy” 217 412,00 zł.*

W dziale 801 zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34 913 552,76 zł, na realizację zadań statutowych 6 631 082,01 zł, dotacje ogółem 7 550 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 560 820,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1 na salę sensoryczną 35 000,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 na sekretariat i gabinet dyrektora 19 000,00 zł.

#### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 480 010,00 zł**

Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 159,00 zł,*
- programy polityki zdrowotnej tj. szczepienia dla mieszkańców przeciwko zakażeniom meningokokowym oraz odkleszczowemu zapaleniu mózgu 53 300,00 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii 400 200,00 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego oraz organizacjami pożytku publicznego,
- zaplanowano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania w ramach działalności izb wytrzeźwień w wysokości 15 051,00 zł,
- na pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 1 300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Dotacja dla Powiatu bielskiego na zakup wyposażenia do pracowni rezonansu w Szpitalu Pediatrycznym 10 000,00 zł.

#### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna 3 498 923,00 zł**

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, zadania realizowane przez GOPS 3 000,00 zł,
  - zaplanowano środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody na realizację zadań zleconych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 34 414,00 zł,
  - zaplanowano środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, odnowienie licencji programowych w GOPS 4 392,00 zł,
  - zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł
  - zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne 26 682,00 zł,
  - zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 45 000,00 zł,
  - zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, zasiłków stałych 270 059,00 zł,
  - zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, na finansowanie administracji GOPS 152 682,00 zł,
  - zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, w zakresie dożywiania 78 921,00 zł,
  - zaplanowano środki własne w wysokości 545 000,00 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
  - zaplanowano 6 455,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - zaplanowano środki własne w wysokości 5 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym w tym zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń,
  - zaplanowano środki własne w wysokości 60 000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 36 500,00 zł,
  - zaplanowano środki własne na zasiłki stałe i okresowe dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego w wysokości 5 000,00 zł,
  - zaplanowano środki własne na wydatki w celu zabezpieczenia funkcjonowania i realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 577 154,12 zł,
  - zaplanowano środki własne na usługi specjalistyczne i opiekuńcze w wysokości 52 337,20 zł
  - zaplanowano środki własne na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 71 000,00 zł,
  - w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki własne na dotacje w zakresie działań pomocy społecznej które można przekazać do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 100 000,00 zł oraz na zakup żywności i usług w wysokości 5 300,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „re-START aktywnej integracji” w wysokości 414 026,68 zł.*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1 571 239,72 zł, realizacja zadań statutowych 866 221,60 zł, dotacje 100 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 547 435,00 zł.

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 269 425,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 245 275,00 zł, w ramach zadań opiekuńczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu na zajęcia oraz pomagają w odrabianiu zadań,
- zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym na łączną wartość 24 150,00 zł.

#### **16. Dział 855 – Rodzina 5 221 668,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 4 766 081,00 zł,*
- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody w zakresie Karty Dużej Rodziny 854,00 zł,*
- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody dotyczących opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27 183,00 zł,*
- zaplanowano środki własne w wysokości 1 000,00 zł na zwroty dotacji i odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych,
- zaplanowano środki własne w wysokości 30 000,00 zł na zwroty dotacji i odsetki dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych,
- zaplanowano środki własne w wysokości 2 000,00 zł na zwroty dotacji i odsetki dotyczące wspierania rodziny,
- zaplanowano środki własne w wysokości 309 550,00 zł na zadanie własne realizowane przez Placówkę Wsparcie Dziennego, czyli wspieranie rodziny, której celem jest pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zaplanowano środki własne w wysokości 70 000,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano środki własne na refundacje wydatków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 7 000,00 zł,
- zaplanowano środki własne w wysokości 2 000,00 zł na zwroty dotacji dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- na pozostałe odsetki zaplanowano 6 000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 222 975,00 zł, realizacja zadań statutowych 9 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 150,00 zł.

#### **17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 155 803,00 zł**

##### Wydatki bieżące:

- *zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących jako środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na mocy porozumień z jst, dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania na podstawie porozumienia dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1 260 000,00 zł,*
- *zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących jako środki na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na mocy porozumień z jst, dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania na podstawie porozumienia dotyczącego zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt w wysokości 98 000,00 zł,*
- usługi w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł,

- zaplanowano środki na gospodarowanie odpadami komunalnym, tj. na funkcjonujący system gospodarki śmieciowej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4 540 000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 180 000,00 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego przeznacza się 60 544,00 zł (w tym zabezpieczono środki na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 30 000,00 zł),
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem placów i dróg 1 267 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym koszty komornicze zaplanowano 41 200,00 zł,
- na pomoc finansową dla gminy Głucholazy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 30 000,00 zł,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 124 059,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców wynoszą 300 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z doświetleniem ulic na terenie gminy oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w wysokości 250 000,00 zł.

#### **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 510 000,00 zł**

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 2 618 000,00 zł (*w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 18 000,00 zł na występ gwiazdy na festiwalu Kozy Nostra Fest*)
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 1 000 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono środki finansowe na zadania realizowane przy współudziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 892 000,00 zł dla zadania „Poprawa wizerunku budynku Domu Kultury w Kozach”, w tym PROMESA BGK 392 000,00 zł, wkład własny 500 000,00 zł – realizacja zadania w latach 2024-2025 całość inwestycji szacuje się na 350 000,00 zł.

#### **19. Dział 926 Kultura fizyczna 6 949 776,55 zł**

Wydatki bieżące:

- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowiskowego 3 369 230,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach pożytku publicznego 295 000,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw oraz pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej w tym na nagrody dla najlepszych sportowców, materiały do organizacji zawodów sportowych w wysokości 122 703,49 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano środki na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu (PŁ+WW)” w wysokości 3 132 843,06 zł, (zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 2 500 000,00 zł, wkład własny 632 843,06 zł),
- zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji dotyczącej „Dostosowania obiektu CSW w Kozach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 30 000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 223 780,00 zł, realizacja zadań statutowych 1 229 653,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 500,00 zł.