



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 8735

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2025 ROK

NR IX/45/2024

RADY GMINY KOZŁÓW

Z DNIA 18 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) - Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje :

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 26 005 196,93 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 24 639 396,93 zł;
  - 2) dochody majątkowe: 1 365 800,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 28 390 277,10 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 24 503 994,38 zł;
  - 2) wydatki majątkowe: 3 886 282,72 zł
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 385 080,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 355 609,00 zł,
- b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.
- c) z wolnych środków w kwocie 29 471,17 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 808 291,17 zł,

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 423 211,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2025 roku w postaci sumy 1 855 609,00zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów w wysokości 1 855 609,00 zł:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 355 609,00 zł,
- b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 4 ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłów.

**§ 5. 1.** Ustala się limity dla zaciąganych zobowiązań wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) krótkoterminowych – w wysokości 10 000,00 zł
- 2) długoterminowych – w łącznej wysokości 30 000,00 zł z tytułu zakupu składników majątkowych na raty, z czego zapłata rat w roku 2025 nie przekroczy kwoty 10 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do zaciągania zobowiązań wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitów wyznaczonych w ust. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłów.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 203 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości: 102 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu w wysokości: 101 000,00 zł – z czego:
  - a) rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 51 000,00 zł;
  - b) rezerwa celowa na wydatki oświatowe 50 000,00 zł.

**§ 7.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Kozłów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 5) Plan dochodów i wydatków z tytułu udziału za zezwolenie zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 6) Dochody i wydatki nimi finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Określa się wydatki związane z inwestycjami i remontami kapitalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 – jak w załączniku Nr 11.

**§ 10.** Wydatki budżetu w 2025 roku nie obejmują zadań jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do dokonywania zmian:

1. w budżecie, w granicach działu wydatków klasyfikacji budżetowej innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.);

2. w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 12.** W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2025 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 500 000,00 zł.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Magdalena Prokop-Pałka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 880,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 880,00
			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	31 880,00
750			Administracja publiczna	59 916,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 916,00
			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	58 916,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			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	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 580,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
			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	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 027 119,42
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	361 756,53
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 374,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 537,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 514,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 330,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 565 603,81
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	237 616,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 611,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 008,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 367,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 016 559,08
			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	11 998 413,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 145,15
758			Różne rozliczenia	6 075 892,91
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 075 892,91
			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	836 301,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 590,99

801		Oświata i wychowanie	352 930,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	104 710,00
		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
	0830	Wpływy z usług	104 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104	Przedszkola	248 220,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 320,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00
852		Pomoc społeczna	1 357 860,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	953 376,00
		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	250,00
	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	953 126,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 736,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 736,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 214,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 214,00
	85216	Zasiłki stałe	203 072,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 072,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 459,00
		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	400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 059,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 504,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 504,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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	2 499,00
855			Rodzina	1 172 275,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 350,00
			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	1 164 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 925,00
			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	7 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 543,60
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 098 543,60
			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	1 098 543,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 639 396,93</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	0,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	116 000,00
758			Różne rozliczenia	999 600,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	999 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 365 800,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 005 196,93</b>
			<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</b>	0,00









7 5 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 4 0 0 0 0	1 400,00	549,15	850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 4 0 0 0 0	1 400,00	549,15	850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2		Obrona narodowa	1 580,00	1 5 8 0 0 0	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 5 8 0 0 0	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 600,00	8 2 6 0 0 0 0	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	7 7 0 0 0 0 0	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 0 0 0 0	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5	Pozostała działalność	100,00	1 0 0 0 0	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	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	780 000,00	7 8 0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				2 1 4 . 0 0													
8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	3 0 0 0 0 0 0 0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	658 193,00	6 5 8 1 9 3 . 0 0	636 913,00	0,00	636 913,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 0		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	196 855,20	1 2 6 8 5 5 . 2 0	126 855,20	105 051,20	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 419,00	3 0 4 1 9 . 0 0	30 419,00	0,00	30 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 848,00	1 4 6 8 4 8 . 0 0	140 152,00	134 174,00	5 978,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 084,00	9 0 3 0 8 4 . 0 0	860 991,00	828 170,00	32 821,00	0,00	42 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5		Pozostała działalność	20 000,00	0 . 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	1 199 942,36	7 1 2 0 0 . 0	66 400,00	15 000,00	51 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 742,36	1 128 742,36	0,00	0,00	0,00











	9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	1 441 924,36	6 0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 924,36	1 435 924,36	0,00	0,00	0,00
	9260 1	Obiekty sportowe	1 435 924,36	0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 924,36	1 435 924,36	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>28 390 277,10</b>	2 4 5 0 3 9 9 4 . 3 8	<b>20 619 786,38</b>	<b>14 068 403,73</b>	<b>6 551 382,65</b>	<b>1 216 440,00</b>	<b>1 887 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>3 886 282,72</b>	<b>3 886 282,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>26 005 196,93</b>
2.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>28 390 277,10</b>
3.	<b>WYNIK</b>	<b>- 2 385 080,17</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)</b>	<b>2 385 080,17</b>
4.1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 808 291,17</b>
	z tego:	
	Kredyty i pożyczki	1 355 609,00
	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 000 000,00
	Wolne środki	452 682,17
4.2.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>423 211,00</b>
	z tego:	
	spłaty kredytów i pożyczek	423 211,00
	W tym: spłaty pożyczek z WFOŚi GW	-
	pożyczki udzielone	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	955 625,00	955 625,00	0,00	955 625,00	955 625,00	954 625,00	734 826,00	219 799,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	953 126,00	953 126,00	0,00	953 126,00	953 126,00	952 126,00	734 826,00	217 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	953 126,00	953 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	575 926,00	575 926,00	575 926,00	575 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 172 275,00	1 172 275,00	0,00	1 172 275,00	1 172 275,00	1 172 275,00	155 850,00	16 425,00	0,00	1 000 000,00	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	1 164 350,00	1 164 350,00	0,00	1 164 350,00	1 164 350,00	164 350,00	155 850,00	8 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 164 350,00	1 164 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	135 377,59	135 377,59	135 377,59	135 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	472,41	472,41	472,41	472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 189 796,00</b>	<b>2 189 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189 796,00</b>	<b>2 189 796,00</b>	<b>1 188 796,00</b>	<b>947 141,15</b>	<b>241 654,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody przekazane do budżetu państwa</b>																	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>										<b>100,00</b>					
	75011	Urzędy wojewódzkie										100,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat										100,00					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>										<b>39 500,00</b>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										39 500,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów										500,00					
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego										39 000,00					
		<b>RAZEM</b>										<b>39 600,00</b>					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku.**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RAZEM:</b>	<b>756</b>		<b>46 200,00</b>	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	46 200,00	
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			46 200,00	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia RAZEM:</b>	<b>851</b>			<b>46 200,00</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>3 450,00</b>
2.1.2.	Zwiększenie dostępności do materiałów informujących o szkodliwości narkotyków -profilaktyka				1 000,00
2.1.3.	Wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				2 450,00
	w tym:				
	w tym wydatki bieżące:	<b>851</b>	<b>85153</b>		3 450,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 450,00
	w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 450,00
2.2.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>42 750,00</b>
2.2.1.	Wydawanie opinii o uzależnieniu				2 800,00
2.2.2.	Działalność oświatowo-propagandowa				3 300,00
2.2.3.	Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej				4 800,00
2.2.4.	Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym				3 000,00
2.2.5.	Realizacja zadań wynikających z zadań programów profilaktycznych szkół				4 140,00
2.2.6.	Wydatki związane z działalnością Komisji				24 710,00
	w tym:				
	wydatki bieżące:		<b>851</b>	<b>85154</b>	42 750,00



	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				42 750,00
	w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00
	w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 950,00
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				4 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/45/2024 Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska  
w 2025 roku**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>	<b>5 000,00</b>	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>5 000,00</b>
2.1.	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>5 000,00</b>
2.1.2.	Realizacja zadań wynikających z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska				5 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące				5 000,00
	w tym:				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 000,00
	w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 098 543,60</b>	<b>1 110 543,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 098 543,60	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 098 543,60	
	90002	Gospodarka odpadami		1 110 543,60
		w tym:		
		wydatki bieżące:		1 098 543,60
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 098 543,60
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		115 258,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		983 284,80
		wydatki majątkowe:		12 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r..

**Plan dochodów i wydatków z tytułu udziału za zezwolenie zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 11  
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2025**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RAZEM:</b>	<b>756</b>		<b>25 000,00</b>	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	25 000,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			25 000,00	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia RAZEM:</b>	<b>851</b>			<b>25 000,00</b>
2.1.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>25 000,00</b>
2.1. 1.	Realizacja zadań wynikających z zadań programów profilaktycznych szkół				25 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące				25 000,00
	w tym:				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				25 000,00
	w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki nimi finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>999 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	999 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Kozłowie	999 600,00
<b>Razem</b>				<b>999 600,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>363 300,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka i Kozłów	10 300,00
	01095		Pozostała działalność	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól	350 000,00
			Zakup gruntów do zasobu Gminy	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup pomp do wodociągu	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>684 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie peronów przystankowych i zakup wiat przystankowych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	644 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 990,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 990,00
			Modernizacja części budynku byłej szkoły w miejscowości Wolica, gmina Kozłów	15 990,00
			Zakup gruntów do zasobu Gminy	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 413,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 413,00
			Przyłączenie do sieci gazowej budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	1 413,00
			Wdrożenie e-doręczeń w Gminie Kozłów	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Pomoc dla PSP w Miechowie	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Termomodernizacja CKNONW w Kamionce	70 000,00

	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przyłączenie do sieci gazowej budynku szkoły	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 128 742,36</b>
	85195		Pozostała działalność	1 128 742,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 742,36
			Inspektor nadzoru - Przebudowa budynku gminnego po byłym Ośrodku Zdrowia w Kozłowie na potrzeby działalności rehabilitacyjnej PZOZ wraz z wyposażeniem	13 742,36
			Przebudowa budynku gminnego po byłym Ośrodku Zdrowia w Kozłowie na potrzeby działalności rehabilitacyjnej PZOZ wraz z wyposażeniem	1 115 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Budowa PSZOK wraz z wyposażeniem	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 913,00</b>
	92116		Biblioteki	1 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413,00
			Przyłączenie do sieci gazowej budynku biblioteki	1 413,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Prace remontowe, konserwatorskie i renowacyjne zabytkowej kapliczki zlokalizowanej na działkach 167,97/13 w miejscowości Przybyślawice	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 435 924,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 435 924,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 324,36
			Inspektor nadzoru - Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Kozłowie	17 715,36
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Kozłowie	418 609,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Kozłowie	999 600,00
<b>Razem</b>				<b>3 886 282,72</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/45/2024  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w roku 2025**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 000,00zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000,00 zł	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00 zł	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 800,00 zł	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań bieżących	4 800,00 zł	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 205 640,00zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		687 940,00 zł	
		(Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie)	dotacja podmiotowa	687 940,00 zł	
	92116	Biblioteki		515 700,00 zł	
		(Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie)	dotacja podmiotowa	515 700,00 zł	
	92118	Muzea			
			dotacja celowa	2 000,00 zł	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00 zł	6 000,00 zł
			dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00 zł
		<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>		<b>1 218 440,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		W TYM:			
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE		0,00 zł	0,00 zł
		DOTACJE PODMIOTOWE		1 203 640,00 zł	0,00 zł
		DOTACJE CELOWE, w tym:		14 800,00zł	6 000,00 zł
		a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		6 800,00 zł	6 000,00 zł
		a) dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych		8 000,00 zł	0,00 zł