

ZARZĄDZENIE NR 188/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz. 1270 ze zm), art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2024 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

UCHWAŁA NR ... / ... /23
RADY GMINY KOZY
z dnia ... grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (Dz.U z 2022 r. poz.583)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 99 986 000,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 83 555 000,00 zł,
2. dochody majątkowe 16 431 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 107 098 000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 81 767 490,00 zł,
2. wydatki majątkowe 25 330 510,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 7 112 000,00 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750 000,00 zł,
2. przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 475 077,64 zł,
3. przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 160 000,00 zł,
4. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 726 922,36 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 9 485 077,64 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 373 077,64 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 140 000,00 zł.
2. Celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości 1 000 000,00 zł.
3. Celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 210 000,00 zł.

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

1. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 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 2023 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
		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	750 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
600		Transport i łączność	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	596 300,00
		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	445 000,00
	0830	Wpływy z usług	146 000,00
710		Działalność usługowa	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
750		Administracja publiczna	101 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
	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	101 078,00
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	1 693,00
		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	1 693,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 126 511,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 316 679,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 273 132,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00
758		Różne rozliczenia	29 766 044,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 075 044,00
801		Oświata i wychowanie	3 283 676,00
		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	163 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 000,00
	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	105 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 468 316,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 060,00
851		Ochrona zdrowia	250,00
		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	250,00
852		Pomoc społeczna	576 008,00
		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	58 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 792,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 516,00
855		Rodzina	4 487 949,00
		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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	4 480 349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 051,00
926		Kultura fizyczna	650 610,00
		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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	555 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00
bieżące			83 555 000,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00

		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	931 000,00
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
majątkowe			16 431 000,00
		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
Ogółem:			99 986 000,00
		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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 597 500,00	942 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 592 500,00	937 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 629 245,00	2 644 245,00	2 085 740,00	0,00	2 085 740,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	558 505,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 997 620,00	2 047 620,00	2 047 620,00	0,00	2 047 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 041 131,00	941 131,00	941 131,00	11 321,00	929 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 431,00	843 431,00	843 431,00	11 321,00	832 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	260 764,00	260 764,00	260 764,00	54 846,00	205 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	54 100,00	54 100,00	54 100,00	8 970,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	86 664,00	86 664,00	86 664,00	25 876,00	60 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 778 513,00	11 548 513,00	11 286 513,00	9 484 738,00	1 801 775,00	40 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 078,00	101 078,00	101 078,00	98 728,00	2 350,00	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)	213 915,00	213 915,00	38 915,00	0,00	38 915,00	0,00	175 000,00	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)	8 731 934,00	8 551 934,00	8 506 934,00	7 213 000,00	1 293 934,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	73 000,00	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	2 468 488,00	2 418 488,00	2 416 488,00	2 166 010,00	250 478,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	183 098,00	183 098,00	143 098,00	0,00	143 098,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 193,00	3 193,00	2 492,34	0,00	2 492,34	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 893,00	1 893,00	1 192,34	0,00	1 192,34	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00	141 100,00	40 100,00	25 200,00	14 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 300,00	128 300,00	27 300,00	25 200,00	2 100,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 468 370,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 370,00	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	1 468 370,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 701 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 254 168,30	41 074 168,30	33 787 512,30	27 809 930,00	5 977 582,30	6 054 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 410 082,85	17 410 082,85	14 316 082,85	12 465 000,00	1 851 082,85	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212 502,00	1 212 502,00	1 163 702,00	1 083 927,00	79 775,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 866 789,42	7 686 789,42	5 800 281,42	4 694 904,00	1 105 377,42	1 678 508,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 148 848,00	1 148 848,00	0,00	0,00	0,00	1 148 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	950 183,00	950 183,00	894 883,00	840 850,00	54 033,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 000,00	445 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 781 415,00	2 781 415,00	2 669 915,00	2 385 400,00	284 515,00	1 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 798,03	132 798,03	132 798,03	0,00	132 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 446 492,00	3 446 492,00	3 446 492,00	1 865 590,00	1 580 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 118 389,00	1 118 389,00	1 023 189,00	983 860,00	39 329,00	55 000,00	40 200,00	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	4 293 800,00	4 293 800,00	3 510 300,00	3 270 500,00	239 800,00	600 000,00	183 500,00	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	234 899,00	234 899,00	226 899,00	215 699,00	11 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	212 970,00	212 970,00	212 970,00	4 200,00	208 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	493 725,00	493 725,00	462 725,00	196 025,00	266 700,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 365,00	387 365,00	367 365,00	195 820,00	171 545,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	31 750,00	31 750,00	31 750,00	205,00	31 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 642 144,00	2 642 144,00	2 167 103,00	1 317 324,49	849 778,51	0,00	475 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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 w rodzinie	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	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	25 481,00	25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	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	106 402,00	106 402,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	90 602,00	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	181 552,00	181 552,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	171 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 477 932,00	1 477 932,00	1 472 182,00	1 255 004,49	217 177,51	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 420,00	97 420,00	97 420,00	62 320,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	166 245,00	166 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 792,00	6 792,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 626,70	169 626,70	146 900,29	141 736,29	5 164,00	0,00	22 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 276,70	152 276,70	146 900,29	141 736,29	5 164,00	0,00	5 376,41	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 832 949,00	4 832 949,00	809 461,00	629 042,32	180 418,68	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 193,00	4 468 193,00	444 705,00	421 876,32	22 828,68	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	261 600,00	261 600,00	261 600,00	206 398,00	55 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 388,00	29 388,00	29 388,00	0,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 651,00	6 592 141,00	5 388 941,00	543 699,00	4 845 242,00	1 200 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	344 510,00	344 510,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 050 000,00	5 050 000,00	3 936 800,00	528 450,00	3 408 350,00	1 110 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 551,00	63 551,00	63 551,00	11 949,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 510,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,00	114 510,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	141 050,00	141 050,00	141 050,00	3 300,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 889 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 240 420,00	3 456 420,00	3 182 420,00	1 823 400,00	1 359 020,00	252 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 860 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 018 660,00	2 954 660,00	2 944 660,00	1 809 500,00	1 135 160,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 760,00	361 760,00	97 760,00	13 900,00	83 860,00	252 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			107 098 000,00	81 767 490,00	62 643 802,93	42 039 662,10	20 604 140,83	11 653 861,00	6 001 456,07	0,00	0,00	1 468 370,00	25 330 510,00	25 330 510,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		99 986 000,00
2	Wydatki ogółem		107 098 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 112 000,00
4	Przychody budżetu		9 485 077,64
	§ 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	750 000,00
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 077,64
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 7 ustawy	5 160 000,00
5	Rozchody budżetu		2 373 077,64
	§ 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)	773 077,64
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		109 471 077,64
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		109 471 077,64

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
		razem dochody	390 000,00
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 800,00
		Wydatki bieżące	359 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	359 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 980,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
		razem wydatki	390 000,00

2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00
		razem dochody	5 050 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 050 000,00
		Wydatki bieżące	5 050 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 936 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 408 350,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		razem wydatki	5 050 000,00

3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			
Dochody bieżące			
600		Transport i łączność	12 000,00
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		razem dochody	12 000,00
Wydatki bieżące			
600		Transport i łączność	12 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		razem wydatki	12 000,00

4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		razem dochody	6 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		razem wydatki	6 000,00

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
Przychody			
	§ 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	750 000,00
		razem przychody	750 000,00
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	750 000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	750 000,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	750 000,00
		razem wydatki	750 000,00

5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD			
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		razem dochody	15 500 000,00
Wydatki majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 000 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		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

			razem wydatki	15 500 000,00
5.3. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				
Dochody majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		931 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		931 000,00
			razem dochody	931 000,00
Wydatki majątkowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		931 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		931 000,00
		Wydatki majątkowe		931 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		931 000,00
		- Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz		294 000,00
		- Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach		637 000,00
			razem wydatki	931 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 628 562,00	4 628 562,00	0,00	4 628 562,00	4 628 562,00	597 231,34	523 977,32	73 254,02	0,00	4 031 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	2 587 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 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	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	-	1 380 000,00	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 380 000,00	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			580 000,00		
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach					
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	800 000,00	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	101 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	101 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	101 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	6 047 356,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 565 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-
		Dotacja podmiotowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 565 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 678 508,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 678 508,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"					
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 148 848,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 148 848,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"					
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-
		Dotacja podmiotowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii					

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
	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	-	-	-	-	55 000,00	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	55 000,00	-
		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	-	-	-	-	600 000,00	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	600 000,00	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia		-	-	31 000,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	20 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	11 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	11 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 200 000,00	-	-	230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 110 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 110 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	230 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	230 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						

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
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	90 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	90 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 816 000,00	-	-	-	21 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 916 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 916 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 16 tys.						
	92116	Biblioteki	-	900 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	900 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	21 000,00
		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	-	-	-	-	-	21 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	252 000,00
		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	-	-	-	-	-	67 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	185 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 816 000,00	2 618 000,00	-	6 047 356,00	604 000,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 434 000,00			6 651 356,00		
Razem dotacje:			12 085 356,00					

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 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	5 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
		Razem :		10 000,00	
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	

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
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:			34 500,00		34 500,00

**Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zleczanych gminom w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	81,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81,00
		Wpływy z różnych opłat	81,00
852		Pomoc społeczna	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		Wpływy z usług	1 200,00
855		Rodzina	94 350,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 300,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00
Razem kwota do odprowadzenia:			95 631,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2024.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Kozy na 2024 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 148/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kozy na 2024 rok.

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Kozy na 2024 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2024-2035.

Na etapie projektowania budżetu gminy wykorzystano informacje na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak sprawy ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., które informuje o wysokości subwencji ogólnej, planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Kozy na 2024 rok,
- wysokość dotacji celowych wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 24.10.2023 r., ZKV.3121.15.2023 z dnia 25.10.2023 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej DBB-3113.22.2023 z 24.10.2023 r. oraz na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

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 2024 rok są następujące:

Dochody – 99 986 000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 83 555 000,00 zł,
- dochody majątkowe – 16 431 000,00 zł,

Wydatki – 107 098 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 81 767 490,00 zł,
- wydatki majątkowe – 25 330 510,00 zł,

Przychody – 9 485 077,64 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 – 750 000,00 zł, w tym:

- 750 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki zostały przesłane do budżetu w grudniu 2020 roku, realizacja zadania 2021-2024 „Zagospodarowanie terenu Kamieniolumu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową” przewiduje się zakończenie zadania w 2024 roku,

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł, planowana do podjęcia uchwała o emisji obligacji przychodowych,

- § 950 – przychody z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 475 077,64 zł, w tym m.in.:

- 214 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – środki zostaną przesłane do budżetu w 2023 roku, realizacja zadania „Remonty dróg gminnych ul.Panienki i Mostowej” w 2024 roku,

- 91 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – środki zostaną przesłane do budżetu w 2023 roku, realizacja zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w gminie Kozy” (doświetlenie 3 przejść dla pieszych) w 2024 roku,

- § 950 – przychody z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 7 ustawy – 5 160 000,00 zł, środki ujęte w rozchodach budżetu w 2023 roku w § 994 jako rozchody na rachunki lokat

Rozchody – 2 373 077,64 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 1 500 000,00 zł, z tego seria:

- KOZY D17 201224 w wysokości 1 000 000,00 zł
- KOZY H18 070924 w wysokości 500 000,00 zł

- § 992 – zostaną spłacone raty zaciągniętych pożyczek, z tego:
 - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki nr 161/2020/221/OA, 129/2021/221/OA i 75/2022/221/OA o łącznej wysokości 273 077,64 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 **7 112 000,00 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 750 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 475 077,64 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 160 000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 726 922,36 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. planowana kwota zadłużenia wyniesie 19 060 120,36 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19 787 042,72 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 2024 roku wyniesie 25,44% - tj. 6,77% mniej niż zakładano przy projekcie budżetu na rok 2023.

Dochody – zostały zaplanowane na kwotę 99 986 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących – 83 555 000,00 zł stanowi 83,57% dochodów ogółem.

Plan dochodów majątkowych – 16 431 000,00 zł stanowi 16,43% dochodów ogółem.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 25 316 679,00 zł, na 2024 odnotowano zwiększenie o przeszło 2 mln tej kategorii dochodów w porównaniu do planowanego wykonania w roku bieżącym, w budżecie Gminy Kozy,
- wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 273 132,00 zł, w porównaniu do roku bieżącego zmniejszenie o przeszło 86 tys., planowana wartość,
- subwencję ogólną w ramach części oświatowej w wysokości 29 075 044,00 zł, mimo zwiększenia, w stosunku do roku bieżącego o przeszło 5 mln środków na oświatę, wciąż nie wystarcza jej na realizowanie wszystkich zadań oświatowych i powstaje konieczność zapewnienia własnych środków na edukację dzieci. Podstawowa część subwencji wyrównawczej, która jest uzależniona od poziomu zamożności mieszkańców nie przysługuje Gminie Kozy,

Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 628 562,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 212 576,00 zł,

W ramach projektów unijnych na etapie projektu budżetu nie zaplanowano środków, zakłada się zakończenie w roku bieżącym projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych. Jeżeli w trakcie wykonywania budżetu gmina pozyska środki, zostaną wprowadzone do budżetu.

Pozostałe dochody :

Ustalono wg przewidywanego wykonania za 2023 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, zgodnie z podjętą uchwałą uwzględniono wzrost o 10% (maksymalne stawki wg ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakładały wzrost o 15%),
- 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 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów która wynosi 89,63 zł za 1 dt,
- podatek leśny – obliczono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wynosi 327,43 zł za 1 m³.

Gmina Kozy wystąpiła o dofinansowanie inwestycji w ramach następujących programów:

- Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – wniosek złożony w 2022 roku – okres realizacji 2023-2024 „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)” – w 2024 przewidziana II cz. płatności z PROMESY BGK w wysokości 5 000 000,00 zł,

- Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – wniosek złożony w 2023 roku – okres realizacji 2024 r. „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” – w 2024 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 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I” – w 2024 przewidziana płatność z PROMESY BGK w wysokości 8 000 000,00 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 294 000,00 zł,

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład – wniosek złożony w 2023 roku – okres realizacji 2024-2025 r. „Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach” – w 2024 przewidziana płatność z PROMESY BGK w wysokości 637 000,00 zł,

Łączna kwota dofinansowania z Promes BGK to 16 431 000,00 zł.

Wydatki – zostały zaplanowane na kwotę 107 098 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących – 81 767 490,00 zł stanowi 76,35% wydatków ogółem.

Plan wydatków majątkowych – 25 330 510,00 zł stanowi 23,65% 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 2023 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 rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 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 210 000,00 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 2024 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 podobnym 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 kontynuacji inwestycji a także wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, których realizacja dopiero się rozpocznie.

W 2024 roku w budżecie Gminy w dziale 758, rozdziale 75814, planuje się 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 „Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSiP w Kozach”, okres realizacji 2023-2024, dotycząca wymiany drzwi wejściowych – zostaną zabezpieczone środki na wydatki w 2023 i w 2024 roku oraz w WPF na 2024 rok,
- dokonane zwiększenie o 12 000,00 zł środków w budżecie i WPF na 2024 rok dla zadania „Remonty dróg gminnych w Kozach” zadanie dotyczy ul.Panienki i Mostowej.

Na łączną wysokość dochodów budżetu gminy składają się :

Dochody własne 94 144 862,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4 628 562,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 212 576,00 zł, łącznie 99 986 000,00 zł, i tak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8 800 000,00 zł

Dochody bieżące:

- z dzierżawy sieci kanalizacyjnej 750 000,00 zł,
- z refaktur mediów 50 000,00 zł,

Dochody majątkowe:

dochody z programu POLSKI ŁAD z promesy BGK na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I” 8 000 000,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność 12 000,00 zł

Dochody bieżące:

- z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych 12 000,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 596 300,00 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 325 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy (mieszkaniowy zasób gminy) pozostałe usługi i refaktury poniesionych kosztów mediów 120 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług, na które składają się refaktury poniesionych kosztów mediów 146 000,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa 65 000,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych 65 000,00zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna 101 508,00 zł

Dochody bieżące:

- w ramach działalności Urzędów Wojewódzkich z zakresu administracji rządowej planuje się dotację celową od Wojewody na zadania zlecone 101 078,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody 430,00 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 1 693,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zadania zleconego gminie, w zakresie szkolenia obronnego 300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zadania zleconego gminie, w zakresie kwalifikacji wojskowej 1 393,00 zł.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 38 126 511,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 75 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 200 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 8 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 64 300,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 36 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 17 000,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 800 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 180 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 5 400,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 216 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 220 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 125 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 200 000,00 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” 85 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu „koncesja” 305 000,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 25 316 679,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 273 132,00 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia – 29 766 044,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z subwencji ogólnej – oświatowej, wielkość ta jest wyliczana w oparciu o System Informacji Oświatowej i podlega korekcie w oparciu o ostateczne wyliczenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok w I kwartale roku budżetowego 29 075 044,00 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT 691 000,00 zł (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych dotyczący kanalizacji sanitarnej 70 000,00 zł, oraz z tytułu podatku VAT od inwestycji, który podlega odliczeniu po stronie wydatków w wysokości 621 00,00 zł).

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 283 676,00 zł

Dochody bieżące:

- *dotacja celowe z budżetu państwa za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i przedszkolach specjalnych 747 060,00 zł,*
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach 105 500,00 zł,
- wpływy z usług w szkołach podstawowych i liceum 83 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego „płatne godziny” 163 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10 400,00 zł,
- wpływy z dochodów za ponad programową opiekę przedszkolną 685 316,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 1 485 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2 300,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dochody z programu POLSKI ŁAD promesa BGK na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Lipowa)” 5 000 000,00 zł (zadanie powyżej 12 m-cy, finansowanie 50% w 2023, 50 % w 2024 roku).

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 250,00 zł

Dochody bieżące:

- *dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 250,00 zł.*

12. Dział 852 – Pomoc społeczna 576 008,00 zł

Dochody bieżące:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS 3 300,00 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 35 100,00 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, składek na ubezpieczenie zdrowotne 20 481,00 zł,*
- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 40 462,00 zł,*
- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 171 552,00 zł,*
- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, na finansowanie administracji GOPS 151 776,00 zł,*
- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, w zakresie dożywiania 81 245,00 zł,*
- *wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 58 000,00 zł,*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 2 300,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów 7 400,00 zł,*

13. Dział 855 - Rodzina 4 487 949,00 zł

Dochody bieżące:

- *dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 4 453 193,00 zł,*
- *dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w zakresie Karty Dużej Rodziny 768,00 zł,*
- *dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dotyczących opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 26 388,00 zł,*
- *wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł,*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 zł*
- *wpływy z różnych dochodów 100,00 zł.*

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 085 051,00 zł

Dochody bieżące:

- *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 050 000,00 zł (zakłada się w przypadku niebilansowania się systemu gospodarki odpadami, po wynikach przetargów, możliwość zwiększenia opłaty za gospodarowanie lub wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków),*

- realizacja programu „Czyste powietrze” (aktywna gmina oraz jego promocja) na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i GW w Katowicach 29 051,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6 000,00 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 931 000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dochody z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków z promesy BGK na realizację zadania pn. „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz” 294 000,00 zł,
- dochody z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków z promesy BGK na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul. Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach” 637 000,00 zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna 3 150 610,00 zł

Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 555 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 45 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek 610,00 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 98 669 862,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań **zleconych** odrębnymi ustawami – 4 628 562,00 zł, wydatki z tytułu dotacji **celowych** na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 212 576,00 zł oraz wydatki na zadania **realizowane na mocy porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 587 000,00 zł – łącznie 107 098 000,00 zł, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, i tak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 13 597 500,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano dotację dla gminy Wilamowice na zadania realizowane na mocy porozumień na wydatki bieżące dotyczące oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, dotyczy dopłaty do systemu w związku z brakiem zatwierdzonych taryf przez Wody Polskie 250 000,00 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 330 000,00 zł,
- zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 5 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni, remonty infrastruktury kanalizacyjnej, opłaty, aktualizacje kosztorysów do przetargów w łącznej kwocie 357 500,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano dotację dla gminy Wilamowice na zadania realizowane na mocy porozumień na wydatki majątkowe w na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 800 000,00 zł.

- zaplanowano wydatki na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I” – w wysokości 10 100 000,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z programu POLSKI ŁAD (Promesa 8 000 000,00 zł , środki własne 2 100 000,00 zł),
- zaplanowano środki na budowę kanalizacji sanitarnej etap I ul. Błękitna w wysokości 1 100 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na zadanie kontynuowane „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie (ul. Graniczna)” 50 000,00 zł,
- zakupy związane z bieżącą modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 25 000,00 zł,
- zakupu związane z wydatkami dotyczącymi projektu technicznego w dzielnicy Kozy Gaje w wysokości 20 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na wykup kanalizacji sanitarnej 190 000,00 zł,
- na nowe projekty kanalizacji zaplanowano 100 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na VAT podlegający odliczeniu od inwestycji kanalizacyjnych w wysokości 270 000,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność 4 629 245,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego 558 505,00 zł,
- drogi publiczne gminne zaplanowano:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 222 000,00 zł,
 - b)remonty nawierzchni dróg gminnych oraz odwodnień 950 000,00 zł, w tym remont cz.drogi Mostowej i Panienki w wysokości 440 000,00 zł realizowany przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie z funduszu w 2023 r. w wysokości 214 820,00 zł),
 - c) pozostałe usługi 804 500,00 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 71 120,00 zł,
- zaplanowano środki finansowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych 38 120,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej” w wysokości 530 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych”, w wysokości 920 000,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki z RFIL 750 000,00 zł a wkład własny 170 000,00 zł),
- zaplanowano środki na „Zakup 2 wiat przystankowych wraz z montażem” 35 000,00 zł.
- na projekty przebudowy dróg gminnych zaplanowano 200 000,00 zł,
- na odwodnienie w rejonie ulic Jaskółcza/Jesionowa zaplanowano 300 000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka 16 100,00 zł

Wydatki bieżące:

- zakup bieżących materiałów i usług na działania w Kamieniołomie zaplanowano 16 100,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 041 131,00 zł.

Wydatki bieżące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie porządku w toalecie ul. Szkolna) 11 321,00 zł,

- zakup mediów 166 200,00 zł
- zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych 100 600,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 530 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw na ul. Zagrodowej 610,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki, pozostałe podatki oraz koszty postępowania sądowego 34 700,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 97 700,00 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 100 000,00 zł

5. Dział 710 – Działalność usługowa 260 764,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa chlorowni na cmentarzu komunalnym, obsługa targowiska) 54 846,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł,
- zakup materiałów, mediów, pozostałych usług 105 918,00 zł,

6. Dział 750 – Administracja publiczna 11 778 513,00 zł

Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody* 101 078,00 zł,
- obsługa biura rady gminy, młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów na łączną kwotę 213 915,00 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 8 551 934,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 213 000,00 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 ZFŚŚ – 1 293 934,00 zł
- promocja gminy 80 000,00 zł,
- zaplanowano środki na w wysokości 2 418 488,00 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 2 166 010,00 zł)
- pozostała działalność 183 098,00 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 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowano wydatki na informatyzację Urzędu Gminy 100 000,00 w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, 80 000,00 zł na „Adaptację strychu na pomieszczenie biurowe”
2. W ramach projektu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSiP w Kozach” zadanie przy współudziale środków z PFRON - wymiana drzwi wejściowych w GZOSiP 50 000,00 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 3 193,00 zł

Wydatki bieżące:

- środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, w zakresie szkolenia obronnego 300,00 zł,

- środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, w zakresie kwalifikacji wojskowej 1 393,00 zł.

- w ramach środków własnych na szkolenia w zakresie obrony narodowej zaplanowano 1 000,00 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 141 100,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 101 000,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej

- środki na realizację zadań pożarniczych na terenie gminy zaplanowano w wysokości 27 300,00 zł,

- zakup sprzętu, materiałów i usług w ramach obrony cywilnej w kwocie 1 300,00 zł,

- na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ochroną przeciwpożarową zaplanowano 11 500,00 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 468 370,00 zł

Wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia 1 701 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna 140 000,00 zł,

- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 1 000 000,00 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 210 000,00 zł wyliczona jest zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku,

- wydatki z tytułu podatku VAT, wpłata do US 351 000,00 zł od inwestycji, który podlega odliczeniu.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 47 254 168,30 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących na opiekę nad dziećmi w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz dla niepublicznych przedszkoli (Maja, Mały Podróżnik) i przedszkola specjalnego (Terapeutico) 747 060,00 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, które prowadzą punkty katechetyczne dla innych kościołów wyznaniowych w kwocie 7 000,00 zł,

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zabezpieczono środki własne w wysokości 13 763 067,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zabezpieczono środki własne w wysokości 9 323 457,30 zł,
- dla Liceum ogólnokształcącego zabezpieczono środki własne w wysokości 3 026 714,00 zł,
- dla Przedszkola publicznego zabezpieczono środki własne w wysokości 7 162 900,00 zł,
- zaplanowano dotacje jakie jednostka samorządu terytorialnego musi przekazać prywatnym placówkom oświatowym, które funkcjonują na terenie gminy:
 - a) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 3 165 000,00 zł,
 - b) dla niepublicznych przedszkoli (Maja, Mały Podróżnik) i przedszkola specjalnego (Terapeutico) w kwocie 2 735 000,00 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 409 000,00 zł,
- zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w kwocie 445 000,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności w GZOSiP zaplanowano środki związane odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli oraz zakupy materiałów i pozostałych usług 204 970,00 zł,
- na wydatki związane z refakturowaniem mediów dotyczące budowy przedszkola publicznego zaplanowano 85 000,00 zł.

W dziale 801 zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27 809 930,00 zł, na realizację zadań statutowych 5 977 582,30 zł, dotacje ogółem 6 054 356,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 232 300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Zaplanowano zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i Miasteczka rowerowego” w wysokości 6 150 000,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład, inwestycja powyżej 12 m-cy, (PŁ- 5 000 000,00 zł, wkład własny 1 150 000,00 zł)
- adaptacja pomieszczenia w Przedszkolu na salę sensoryczną – 30 000,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 493 725,00 zł

Wydatki bieżące:

- *środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody 250,00 zł,*
- *zaplanowano dotację celową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie realizowane na mocy porozumień z jst, dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania w ramach działalności izb wytrzeźwień w wysokości 11 000,00 zł,*
- programy polityki zdrowotnej tj. szczepienia dla mieszkańców przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym 44 410,00 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii 406 565,00 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,
- zakup i serwis defibrylatorów AED znajdujących się na terenie gminy 31 500,00 zł,

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 642 144,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody, zadania realizowane przez GOPS 3 300,00 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 35 100,00 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, składek na ubezpieczenie zdrowotne 20 481,00 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 40 462,00 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 171 552,00 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, na finansowanie administracji GOPS 151 776,00 zł,
- zaplanowano środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, w zakresie dożywiania 81 245,00 zł,
- zaplanowano środki własne w wysokości 535 000,00 zł na zapewnienie opieki osobom starszym w Domach Opieki Społecznej,
- zaplanowano 8 820,00 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 65 940,00 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 10 000,00 zł,
- zaplanowano środki własne na wydatki w celu zabezpieczenia funkcjonowania i realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 322 856,00 zł,
- zaplanowano środki własne na usługi specjalistyczne i opiekuńcze w wysokości 62 320,00 zł
- zaplanowano środki własne na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 85 000,00 zł,
- zaplanowano środki własne na odnowienie licencji programowych w GOPS w wysokości 2 400,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1 317 324,49 zł, realizacja zadań statutowych 849 778,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 475 041,00 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 169 626,70 zł

Wydatki bieżące:

- Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 152 276,70 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 17 350,00 zł.

16. Dział 855 – Rodzina 4 832 949,00 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 4 453 193,00 zł,
- środki na zadania zlecone wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody w zakresie Karty Dużej Rodziny 768,00 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 26 388,00 zł,
- zaplanowano środki własne w wysokości 1 500,00 zł na zwroty dotacji i odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych,
- zaplanowano środki własne w wysokości 15 000,00 zł na zwroty dotacji i odsetki dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych,
- zaplanowano środki własne w wysokości 4 000,00 zł na zwroty dotacji i odsetki dotyczące wspierania rodziny,
- zaplanowano środki własne w wysokości 257 600,00 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 50 500,00 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 21 000,00 zł,
- zaplanowano środki własne w wysokości 3 000,00 zł na zwroty dotacji dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne,

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 936 651,00 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 1 110 000,00 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 90 000,00 zł,
- zaplanowano środki na gospodarowanie odpadami komunalnym, tj. na funkcjonujący system gospodarki śmieciowej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 940 000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 58 000,00 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego przeznacza się 63 551,00 zł (w tym zabezpieczono środki na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 29 051,00 zł),
- zaplanowano wydatki związane z oświetleniem placów i dróg 1 147 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na działalność ekologiczną zaplanowano 25 000,00 zł,
- na opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z zadań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 17 540,00 zł,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony środowiska zaplanowano 141 050,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację programu dofinansowującego wymianę starego systemu grzewczego mieszkańcom gminy Kozy, środki zabezpieczone na dotację dla mieszkańców stanowią 230 000,00 zł,
- Zabezpieczono środki dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy” (doświetlenie 3 przejść dla pieszych) 114 510,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie z funduszu w 2023 roku w wysokości 91 000,00 zł).

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 889 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 916 000,00 zł (w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 16 000,00 zł na występ gwiazdy na festiwalu Kozy Nostra Fest)
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 900 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (OPP) – 21 000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono środki finansowe na zadania realizowane przy współudziale środków z Rządowego Programu odbudowy Zabytków w wysokości 1 052 000,00 zł, w tym:

- „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz” w wysokości 335 000,00 zł, w tym możliwe dofinansowanie z funduszu 294 000,00 zł – realizacja zadania w latach 2024-2025 całość inwestycji szacuje się na 350 000,00 zł,
- „Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach” w wysokości 717 000,00 zł, w tym możliwe dofinansowanie z funduszu 637 000,00 zł – realizacja zadania w latach 2024-2025 całość inwestycji szacuje się na 740 000,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna 6 240 420,00 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące (media) związane z nową halą sportową 140 000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Widowskiego 2 954 660,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach pożytku publicznego 67 000,00 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na dofinansowanie zadań w zakresie popularyzowania, rozwoju i upowszechniania sportu w Gminie Kozy w wysokości 185 000,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 68 760,00 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej 41 000,00 zł, w tym na nagrody dla najlepszych sportowców, materiały do organizacji zawodów sportowych.

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano środki na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu (PŁ+WW)” w wysokości 2 720 000,00 zł, (zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, (PŁ-2 500 000,00 zł, wkład własny 220 000,00 zł),
- „zaplanowano środki na realizację zadania „Strefa aktywności, relaksu i wypoczynku dla każdego” (przy altanie piknikowej CSW ul.Przecznia 3)” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego na wartość 64 000,00 zł).

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 655 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 655 000,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piszczowicach	25 000,00
		Projekty budowy kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		WPF - Projekty budowy kanalizacji sanitarnej (Ul. Graniczna)	50 000,00
		PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I	10 100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej (ul.Błękitna)	1 100 000,00
		Wykup kanalizacji sanitarnej	190 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Wilamowice	800 000,00
		zabezpieczenie VAT podlegające odliczeniu w inwestycjach w kanalizacji sanit.	270 000,00
600		Transport i łączność	1 985 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 950 000,00
		Budowa odwodnienia ul.Jaskółcza/Jesionowa	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej	530 000,00
		Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową (RFIL+WW)	920 000,00
		Projekty przebudowy dróg gminnych	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		Zakup 2 wiat przystankowych wraz z montażem	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Zakup gruntu - wykup działek	100 000,00
750		Administracja publiczna	230 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Informatyzacja Urzędu Gminy, w tym "Cyberbezpieczeństwo"	100 000,00
		Adaptacja strychu na pomieszczenie biurowe	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		WPF - Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSiP (wymiana drzwi wejściowych) WW+PFRON	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 180 000,00
	80104	Przedszkola	6 180 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na salę sensoryczną	30 000,00
		WPF - Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Lipowa) (PŁ+WW)	6 150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 510,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	230 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 510,00
		WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy (doświetlenie 3 przejść dla pieszych)	114 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 000,00
		WPF - Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz	335 000,00
		WPF - Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach	717 000,00
926		Kultura fizyczna	2 784 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 720 000,00
		Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu (PŁ+WW)	2 720 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00
		Strefa aktywności, relaksu i wypoczynku dla każdego (przy altanie piknikowej CSW ul.Przecznia 3)	64 000,00
Razem			25 330 510,00

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem
-------	----------	-------	-------------

Na etapie projektu budżetu na 2024 rok nie zaplanowano zadań finansowanych z udziałem ww środków.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2023 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu - Załącznik nr 3

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2024 w Parku Dworskim”</i>	
926		Kultura fizyczna	64 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00
		<i>„Strefa aktywności, relaksu i wypoczynku dla każdego - teren przy altanie piknikowej CSW ul.Przecznia 3 ”</i>	
Razem :			80 000,00