

**UCHWAŁA NR LXIII/451/24
RADY GMINY KOZY**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku, Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku, Uchwale Budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 106 410 124,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 88 483 019,50 zł,
- 2) dochody majątkowe: 17 927 104,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 594 837,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 86 878 301,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 28 716 535,19 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 184 712,58 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2) 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 2 982 813,38 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 201 899,20 zł.”.

4. Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 12 057 790,22 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 873 077,64 zł.

5. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „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” dla tabel: „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu”, „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, „5.3. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” oraz „6.2. Wpływy i wydatki na Świadczenia rodzinne”, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/451/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
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	0,00	30 000,00	38 156 511,00
	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	0,00	0,00	0,00
		38 126 511,00	0,00	30 000,00	38 156 511,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	0,00	15 000,00	320 000,00
758	Różne rozliczenia	29 833 772,08	0,00	5 033 136,80	34 866 908,88
	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	0,00	0,00	0,00
		29 833 772,08	0,00	5 033 136,80	34 866 908,88
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	628 338,08	0,00	3 010,80	631 348,88
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 075 044,00	0,00	5 030 126,00	34 105 170,00
852	Pomoc społeczna	580 337,62	0,00	3 500,00	583 837,62
	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	0,00	0,00	0,00
		580 337,62	0,00	3 500,00	583 837,62

	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
bieżące razem:		83 416 382,70	0,00	5 066 636,80	88 483 019,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	0,00	78 400,00	1 009 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
		931 000,00	0,00	78 400,00	1 009 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	0,00	78 400,00	1 009 400,00
majątkowe razem:		17 848 704,99	0,00	78 400,00	17 927 104,99
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		101 265 087,69	0,00	5 145 036,80	106 410 124,49
	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	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 609 185,00	948 854,84	368 854,84	0,00	368 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 330,16	12 660 330,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 411,32	55 411,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 664 596,32	948 854,84	368 854,84	0,00	368 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 741,48	12 715 741,48	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 604 185,00	943 854,84	363 854,84	0,00	363 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 330,16	12 660 330,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 411,32	55 411,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 659 596,32	943 854,84	363 854,84	0,00	363 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 741,48	12 715 741,48	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 590 812,92	2 536 245,00	1 977 740,00	0,00	1 977 740,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 567,92	3 054 567,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 301,86	133 291,06	133 291,06	0,00	133 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,80	3 010,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 727 114,78	2 669 536,06	2 111 031,06	0,00	2 111 031,06	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 578,72	3 057 578,72	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 959 187,92	1 939 620,00	1 939 620,00	0,00	1 939 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 567,92	3 019 567,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 301,86	133 291,06	133 291,06	0,00	133 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,80	3 010,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 095 489,78	2 072 911,06	2 072 911,06	0,00	2 072 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 578,72	3 022 578,72	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 815 537,00	11 585 537,00	11 320 703,00	9 497 888,44	1 822 814,56	40 000,00	224 834,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 144,53	-26 144,53	-26 144,53	-22 180,53	-3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 144,53	25 144,53	25 144,53	0,00	25 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 814 537,00	11 584 537,00	11 319 703,00	9 475 707,91	1 843 995,09	40 000,00	224 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	216 749,00	216 749,00	38 915,00	0,00	38 915,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 713,00	219 713,00	41 879,00	0,00	41 879,00	0,00	177 834,00	0,00	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)	przed zmianą	8 716 934,00	8 536 934,00	8 491 934,00	7 198 000,00	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	
			zmniejszenie	-17 964,00	-17 964,00	-17 964,00	-14 000,00	-3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 712 970,00	8 532 970,00	8 487 970,00	7 184 000,00	1 303 970,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 502 178,00	2 452 178,00	2 450 178,00	2 178 660,44	271 517,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 180,53	-8 180,53	-8 180,53	-8 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 180,53	8 180,53	8 180,53	0,00	8 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 502 178,00	2 452 178,00	2 450 178,00	2 170 479,91	279 698,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 725,00	41 725,00	41 725,00	15 199,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 725,00	41 725,00	41 725,00	15 205,72	26 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 805,72	26 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 100,00	142 100,00	41 100,00	25 200,00	15 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 392 303,62	41 294 598,63	34 007 942,63	27 935 399,90	6 072 542,73	6 054 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-288 356,64	-288 356,64	-288 356,64	-288 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 428 631,64	4 428 631,64	4 198 631,64	3 910 275,00	288 356,64	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 532 578,62	45 434 873,63	37 918 217,63	31 557 318,26	6 360 899,37	6 284 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 524 347,22	17 524 347,22	14 430 347,22	12 520 966,37	1 909 380,85	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 108,70	-152 108,70	-152 108,70	-152 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 275 127,09	1 275 127,09	1 275 127,09	1 150 000,00	125 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 647 365,61	18 647 365,61	15 553 365,61	13 518 857,67	2 034 507,94	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 221 510,41	1 221 510,41	1 172 710,41	1 091 058,41	81 652,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 671,62	-5 671,62	-5 671,62	-5 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 603,28	4 603,28	4 603,28	0,00	4 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 442,07	1 220 442,07	1 171 642,07	1 085 386,79	86 255,28	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 797 567,89	7 699 862,90	5 813 354,90	4 699 285,48	1 114 069,42	1 678 508,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 155,30	-75 155,30	-75 155,30	-75 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309 410,06	309 410,06	259 410,06	200 000,00	59 410,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 031 822,65	7 934 117,66	5 997 609,66	4 824 130,18	1 173 479,48	1 728 508,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 848,00	1 178 848,00	0,00	0,00	0,00	1 178 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	957 294,17	957 294,17	901 994,17	846 080,17	55 914,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 955,67	-7 955,67	-7 955,67	-7 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 830,77	5 830,77	5 830,77	0,00	5 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 169,27	955 169,27	899 869,27	838 124,50	61 744,77	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 806 109,45	2 806 109,45	2 694 609,45	2 404 926,02	289 683,43	1 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 237,85	-36 237,85	-36 237,85	-36 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 058,92	225 058,92	225 058,92	200 000,00	25 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 994 930,52	2 994 930,52	2 883 430,52	2 568 688,17	314 742,35	1 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 473 585,63	3 473 585,63	3 473 585,63	1 878 739,63	1 594 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 227,50	-11 227,50	-11 227,50	-11 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 227,50	11 227,50	11 227,50	0,00	11 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 473 585,63	3 473 585,63	3 473 585,63	1 867 512,13	1 606 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	1 123 352,71	1 123 352,71	1 028 152,71	988 823,71	39 329,00	55 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 006 863,42	1 006 863,42	906 863,42	885 275,00	21 588,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 216,13	2 130 216,13	1 935 016,13	1 874 098,71	60 917,42	155 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	4 310 773,13	4 310 773,13	3 527 273,13	3 280 573,13	246 700,00	600 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 269 331,67	1 269 331,67	1 219 331,67	1 195 000,00	24 331,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 580 104,80	5 580 104,80	4 746 604,80	4 475 573,13	271 031,67	650 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	238 146,98	238 146,98	230 146,98	218 946,98	11 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 178,93	291 178,93	291 178,93	280 000,00	11 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 325,91	529 325,91	521 325,91	498 946,98	22 378,93	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	463 725,00	463 725,00	432 725,00	197 725,00	235 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 412,86	-1 412,86	-1 412,86	0,00	-1 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 714,00	78 714,00	68 714,00	18 412,86	50 301,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 026,14	541 026,14	500 026,14	216 137,86	283 888,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	387 365,00	387 365,00	367 365,00	197 520,00	169 845,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 412,86	-1 412,86	-1 412,86	0,00	-1 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 714,00	78 714,00	68 714,00	18 412,86	50 301,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	464 666,14	464 666,14	434 666,14	215 932,86	218 733,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 676 473,62	2 676 473,62	2 171 540,67	1 313 495,81	858 044,86	30 000,00	474 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 658,78	-14 658,78	-4 658,78	0,00	-4 658,78	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 158,78	18 158,78	14 658,78	4 658,78	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 679 973,62	2 679 973,62	2 181 540,67	1 318 154,59	863 386,08	30 000,00	468 432,95	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 402,00	96 402,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 477 932,00	1 477 932,00	1 472 182,00	1 251 175,81	221 006,19	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 658,78	-4 658,78	-4 658,78	0,00	-4 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 658,78	14 658,78	14 658,78	4 658,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 932,00	1 487 932,00	1 482 182,00	1 255 834,59	226 347,41	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	41 121,62	41 121,62	6 837,67	0,00	6 837,67	30 000,00	4 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 621,62	44 621,62	6 837,67	0,00	6 837,67	30 000,00	7 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-950,72	-950,72	0,00	0,00	-950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,72	950,72	950,72	950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 626,70	169 626,70	146 900,29	142 687,01	4 213,28	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-950,72	-950,72	-950,72	0,00	-950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,72	950,72	950,72	950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 276,70	152 276,70	146 900,29	142 687,01	4 213,28	0,00	5 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 832 949,00	4 832 949,00	809 461,00	629 799,35	179 661,65	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 832 949,00	4 832 949,00	809 461,00	628 794,07	180 666,93	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	261 600,00	261 600,00	261 600,00	207 155,03	54 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 600,00	261 600,00	261 600,00	206 149,75	55 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 518 333,07	7 173 823,07	5 969 623,07	517 699,00	5 451 924,07	1 200 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	344 510,00	344 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-1 100,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 938,82	8 938,82	8 938,82	0,00	8 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 620 171,89	7 175 661,89	5 971 461,89	516 599,00	5 454 862,89	1 200 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	444 510,00	444 510,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 739 142,07	5 739 142,07	4 624 942,07	502 450,00	4 122 492,07	1 110 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 739 142,07	5 739 142,07	4 624 942,07	501 350,00	4 123 592,07	1 110 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300 091,00	70 091,00	70 091,00	11 949,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 838,82	7 838,82	7 838,82	0,00	7 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 929,82	71 929,82	71 929,82	11 949,00	59 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 291 510,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 510,00	144 510,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 969 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 052 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 395 420,00	3 456 420,00	3 147 420,00	1 823 400,00	1 324 020,00	287 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 805,65	-7 805,65	-7 805,65	-7 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 805,65	7 805,65	7 805,65	0,00	7 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 395 420,00	3 456 420,00	3 147 420,00	1 815 594,35	1 331 825,65	287 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 018 660,00	2 919 660,00	2 909 660,00	1 809 500,00	1 100 160,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 805,65	-7 805,65	-7 805,65	-7 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 805,65	7 805,65	7 805,65	0,00	7 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 018 660,00	2 919 660,00	2 909 660,00	1 801 694,35	1 107 965,65	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	111 000 208,93	82 522 095,86	63 329 682,84	42 163 710,51	21 165 972,33	11 718 861,00	6 005 182,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 478 113,07	28 478 113,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-347 440,46	-347 440,46	-337 440,46	-320 448,10	-16 992,36	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 942 068,60	4 703 646,48	4 460 146,48	3 934 303,36	525 843,12	240 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	238 422,12	238 422,12	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 594 837,07	86 878 301,88	67 452 388,86	45 777 565,77	21 674 823,09	11 958 861,00	5 998 682,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 716 535,19	28 716 535,19	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/451/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		106 410 124,49
2	Wydatki ogółem		115 594 837,07
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 184 712,58
4	Przychody budżetu		12 057 790,22
	§ 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	2 982 813,38
	§ 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	5 974 976,84
5	Rozchody budżetu		2 873 077,64
	§ 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
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	500 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		118 467 914,71
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		118 467 914,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/451/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lutego 2024 r.

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			
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	47 301,14
razem przychody			47 301,14
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
razem dochody			420 000,00
razem P+D			467 301,14
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	467 301,14
	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	437 101,14
		Wydatki bieżące	437 101,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	407 101,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 932,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 168,28
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	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			467 301,14
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
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	939 142,07

razem przychody			939 142,07
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
		razem dochody	4 800 000,00
razem P+D			5 739 142,07
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 142,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 142,07
		Wydatki bieżące	5 739 142,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 624 942,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123 592,07
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		razem wydatki	5 739 142,07

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	1 824 229,84
razem przychody			1 824 229,84
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	10 348,88
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 348,88
		- odsetki z tytułu lokat środków dotyczących RFIL	10 348,88
razem dochody			10 348,88
razem P+D			1 834 578,72
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	1 834 578,72
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 834 578,72
		Wydatki majątkowe	1 834 578,72
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	1 834 578,72
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniłomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	1 834 578,72
		razem wydatki	1 834 578,72

5.3. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			
Dochody majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 400,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 400,00
razem dochody			1 009 400,00
Wydatki majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 400,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 009 400,00
		Wydatki majątkowe	1 009 400,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 009 400,00
		- 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
		- Rekonstrukcja obiektu zabytkowego w ramach inwestycji "konserwacja kapliczki św.J.Nepomucyna"	78 400,00
razem wydatki			1 009 400,00

6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne"			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	5 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00
		razem dochody	5 500,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00
		Wydatki bieżące	5 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		razem wydatki	5 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/451/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 27 lutego 2024 r.

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	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	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 zepewnienie gotowości bojowej						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	6 277 356,00	-
	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 celowa 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	-	-	-	-	1 728 508,00	-

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 728 508,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 178 848,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 178 848,00	-
	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 celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
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	-	-	-	-	155 000,00	-
	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	-	-	-	-	650 000,00	-
	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	-	-	11 000,00	-	-	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	30 000,00
	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	-	-	-	-	-	30 000,00

		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					
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00
		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	-	-	-	-	30 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z aktywizacją seniorów					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 200 000,00	-	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 110 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 110 000,00	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	300 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego					
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	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		-	-	-	-	-	287 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	287 000,00
		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	-	-	-	-	-	220 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 816 000,00	2 598 000,00	-	6 277 356,00	769 000,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:					5 414 000,00			7 046 356,00
Razem dotacje:								12 460 356,00