

**UCHWAŁA NR VII/54/24
RADY GMINY KOZY**

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 109 282 664,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 99 052 801,43 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 229 863,48 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 117 353 380,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 95 726 679,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 626 700,55 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 8 070 715,18 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 2 982 813,38 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 087 901,80 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 10 443 792,82 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 373 077,64 zł.

5. Załącznik 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 tabeli „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 VII/54/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 399 648,73 | 0,00 | 184 364,00 | 35 584 012,73 |
| | 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 |
| | | 35 399 648,73 | 0,00 | 184 364,00 | 35 584 012,73 |
| | 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 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 105 170,00 | 0,00 | 184 364,00 | 34 289 534,00 |
| 855 | Rodzina | 6 137 013,92 | 0,00 | 3 130,97 | 6 140 144,89 |
| | 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 |
| | | 6 137 013,92 | 0,00 | 3 130,97 | 6 140 144,89 |
| | 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 Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 130,97 | 3 130,97 |
| bieżące razem: | | 98 865 306,46 | 0,00 | 187 494,97 | 99 052 801,43 |
| | 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 | 842 595,02 | 0,00 | 0,00 | 842 595,02 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 10 229 863,48 | 0,00 | 0,00 | 10 229 863,48 |
| | 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 | 896 184,00 | 0,00 | 0,00 | 896 184,00 |
| Ogółem: | | 109 095 169,94 | 0,00 | 187 494,97 | 109 282 664,91 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 738 779,02 | 0,00 | 0,00 | 1 738 779,02 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/54/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | 60016 | Transport i łączność | przed zmianą | 7 605 786,01 | 3 152 333,44 | 2 593 828,44 | 0,00 | 2 593 828,44 | 558 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 452,57 | 4 453 452,57 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 7 611 786,01 | 3 158 333,44 | 2 599 828,44 | 0,00 | 2 599 828,44 | 558 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 452,57 | 4 453 452,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 974 161,01 | 2 555 708,44 | 2 555 708,44 | 0,00 | 2 555 708,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 452,57 | 4 418 452,57 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 980 161,01 | 2 561 708,44 | 2 561 708,44 | 0,00 | 2 561 708,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 452,57 | 4 418 452,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 571 764,00 | 201 764,00 | 201 764,00 | 50 300,48 | 151 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 562 764,00 | 192 764,00 | 192 764,00 | 50 300,48 | 142 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cmentarze | przed zmianą | 424 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 7 800,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 417 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 7 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 86 664,00 | 86 664,00 | 86 664,00 | 22 500,48 | 64 163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 164,00 | 84 164,00 | 84 164,00 | 22 500,48 | 61 663,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 472 045,33 | 12 314 270,33 | 11 581 463,83 | 9 521 823,03 | 2 059 640,80 | 40 000,00 | 233 782,00 | 459 024,50 | 0,00 | 0,00 | 157 775,00 | 157 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 020,00 | -3 020,00 | -3 020,00 | -3 000,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 39 220,00 | 39 220,00 | 39 220,00 | 3 000,00 | 36 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 508 245,33 | 12 350 470,33 | 11 617 663,83 | 9 521 823,03 | 2 095 840,80 | 40 000,00 | 233 782,00 | 459 024,50 | 0,00 | 0,00 | 157 775,00 | 157 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 629 009,86 | 8 549 234,86 | 8 505 734,86 | 7 159 359,15 | 1 346 375,71 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 775,00 | 79 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 630 709,86 | 8 550 934,86 | 8 507 434,86 | 7 156 359,15 | 1 351 075,71 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 775,00 | 79 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 510 923,17 | 2 460 923,17 | 2 458 923,17 | 2 183 630,08 | 275 293,09 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 34 520,00 | 34 520,00 | 34 520,00 | 3 000,00 | 31 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 545 423,17 | 2 495 423,17 | 2 493 423,17 | 2 186 630,08 | 306 793,09 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 58 086 326,90 | 49 642 122,65 | 40 431 757,83 | 33 194 713,09 | 7 237 044,74 | 7 485 961,24 | 1 484 125,58 | 240 278,00 | 0,00 | 0,00 | 8 444 204,25 | 8 444 204,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -32 233,39 | -32 233,39 | -32 233,39 | 0,00 | -32 233,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 1 186 297,39 | 1 186 297,39 | 1 185 564,00 | 1 184 364,00 | 1 200,00 | 0,00 | 733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 59 240 390,90 | 50 796 186,65 | 41 585 088,44 | 34 379 077,09 | 7 206 011,35 | 7 485 961,24 | 1 484 858,97 | 240 278,00 | 0,00 | 0,00 | 8 444 204,25 | 8 444 204,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 321 883,00 | 20 066 883,74 | 16 278 083,74 | 14 284 543,50 | 1 993 540,24 | 3 150 500,00 | 638 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 999,26 | 254 999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -733,39 | -733,39 | -733,39 | 0,00 | -733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 322 349,61 | 20 067 350,35 | 16 278 550,35 | 14 284 543,50 | 1 994 006,85 | 3 150 500,00 | 638 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 999,26 | 254 999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 098 482,24 | 1 098 482,24 | 1 038 788,24 | 978 637,68 | 60 150,56 | 0,00 | 59 694,00 | 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 | 733,39 | 733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 099 215,63 | 1 099 215,63 | 1 038 788,24 | 978 637,68 | 60 150,56 | 0,00 | 60 427,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 449 400,00 | 449 400,00 | 382 900,00 | 0,00 | 382 900,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -31 500,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | -31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 417 900,00 | 417 900,00 | 351 400,00 | 0,00 | 351 400,00 | 0,00 | 66 500,00 | 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 | 6 709 488,50 | 6 709 488,50 | 5 590 688,50 | 5 250 039,80 | 340 648,70 | 895 000,00 | 223 800,00 | 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 | 1 184 364,00 | 1 184 364,00 | 1 184 364,00 | 1 184 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 893 852,50 | 7 893 852,50 | 6 775 052,50 | 6 434 403,80 | 340 648,70 | 895 000,00 | 223 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 591 980,46 | 3 591 980,46 | 2 434 357,12 | 1 606 662,17 | 827 694,95 | 77 000,00 | 994 253,52 | 86 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 3 588 480,46 | 3 588 480,46 | 2 434 357,12 | 1 606 662,17 | 827 694,95 | 77 000,00 | 990 753,52 | 86 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 269 177,00 | 269 177,00 | 6 777,00 | 3 730,68 | 3 046,32 | 0,00 | 262 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 265 677,00 | 265 677,00 | 6 777,00 | 3 730,68 | 3 046,32 | 0,00 | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 272 034,15 | 272 034,15 | 228 951,44 | 223 143,95 | 5 807,49 | 0,00 | 43 082,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 | 270 834,15 | 270 834,15 | 228 951,44 | 223 143,95 | 5 807,49 | 0,00 | 41 882,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 6 481 833,99 | 6 481 833,99 | 1 134 458,34 | 935 187,59 | 199 270,75 | 0,00 | 5 347 375,65 | 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 | 3 130,97 | 3 130,97 | 3 130,97 | 3 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 484 964,96 | 6 484 964,96 | 1 137 589,31 | 938 318,56 | 199 270,75 | 0,00 | 5 347 375,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 283 167,47 | 283 167,47 | 283 167,47 | 231 964,40 | 51 203,07 | 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 | 3 130,97 | 3 130,97 | 3 130,97 | 3 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 286 298,44 | 286 298,44 | 286 298,44 | 235 095,37 | 51 203,07 | 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 | 8 048 100,86 | 7 628 879,74 | 6 324 679,74 | 525 066,93 | 5 799 612,81 | 1 300 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 221,12 | 419 221,12 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 4 500,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 049 900,86 | 7 630 679,74 | 6 326 479,74 | 529 566,93 | 5 796 912,81 | 1 300 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 221,12 | 419 221,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 039 859,92 | 6 039 859,92 | 4 825 659,92 | 508 350,00 | 4 317 309,92 | 1 210 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 039 859,92 | 6 039 859,92 | 4 825 659,92 | 512 850,00 | 4 312 809,92 | 1 210 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 38 980,00 | 38 980,00 | 38 980,00 | 0,00 | 38 980,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 40 780,00 | 40 780,00 | 40 780,00 | 0,00 | 40 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 116 165 885,12 | 94 539 184,57 | 70 608 835,89 | 48 231 629,21 | 22 377 966,24 | 13 408 966,24 | 8 267 340,12 | 785 672,32 | 0,00 | 1 468 370,00 | 21 626 700,55 | 21 626 700,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -54 953,39 | -54 953,39 | -50 253,39 | -3 000,00 | -47 253,39 | 0,00 | -4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 242 448,36 | 1 242 448,36 | 1 241 714,97 | 1 194 994,97 | 46 720,00 | 0,00 | 733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 353 380,09 | 95 726 679,54 | 71 800 297,47 | 49 423 624,18 | 22 376 673,29 | 13 408 966,24 | 8 263 373,51 | 785 672,32 | 0,00 | 1 468 370,00 | 21 626 700,55 | 21 626 700,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/54/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | | Plan |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | | 109 282 664,91 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 117 353 380,09 |
| 3 | Wynik – deficyt budżetowy | | -8 070 715,18 |
| 4 | Przychody budżetu | | 10 443 792,82 |
| | § 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 |
| | § 950 | - wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 360 979,44 |
| 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 | | 119 726 457,73 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów budżetowych | | 119 726 457,73 |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 5 100 717,85 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 934 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych | 166 717,85 |
| razem dochody | | | 5 100 717,85 |
| razem P+D | | | 6 039 859,92 |
| Wydatki bieżące | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 039 859,92 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 039 859,92 |
| | | Wydatki bieżące | 6 039 859,92 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 4 825 659,92 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 512 850,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 312 809,92 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 210 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 |
| razem wydatki | | | 6 039 859,92 |