

**UCHWAŁA NR V/37/24
RADY GMINY KOZY**

z dnia 22 października 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 105 812 481,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 95 551 867,56 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 260 613,48 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 530 418,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 93 812 290,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 718 128,10 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 717 937,18 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 6 735 123,80 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 12 091 014,82 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 373 077,64 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: „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Na podstawie wprowadzonych zmian nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. 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 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 V/37/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 22 października 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					
630	Turystyka	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
	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
		0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
750	Administracja publiczna	1 382 495,51	0,00	299 342,00	1 681 837,51
	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	197 891,99	0,00	299 342,00	497 233,99
		1 382 495,51	0,00	299 342,00	1 681 837,51
	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	197 891,99	0,00	299 342,00	497 233,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 229,27	0,00	289 207,85	455 437,12
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 662,72	0,00	10 134,15	41 796,87
801	Oświata i wychowanie	4 590 625,73	-20 000,00	295 400,63	4 866 026,36

	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	156 658,00	156 658,00
		4 590 625,73	-20 000,00	295 400,63	4 866 026,36
	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	156 658,00	156 658,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 000,00	0,00	100 000,00	885 000,00
	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	0,00	6 700,00	112 200,00
	Wpływy z usług	1 468 316,00	0,00	511,00	1 468 827,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	1 800,00	4 100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 731,63	9 731,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 792,15	118 792,15
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 865,85	37 865,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 051,00	0,00	345 361,17	5 180 412,17
	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
		4 835 051,00	0,00	345 361,17	5 180 412,17
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	0,00	134 000,00	4 934 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166 717,85	166 717,85

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 643,32	44 643,32
bieżące razem:		94 622 538,76	-20 000,00	949 328,80	95 551 867,56
	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	279 112,52	0,00	456 000,00	735 112,52
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	896 184,00	966 184,00
	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	896 184,00	896 184,00
		70 000,00	0,00	896 184,00	966 184,00
	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	896 184,00	896 184,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	896 184,00	896 184,00
630	Turystyka	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
	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
		0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	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
		2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		11 833 679,48	-2 500 000,00	926 934,00	10 260 613,48
	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	0,00	0,00	896 184,00	896 184,00
Ogółem:		106 456 218,24	-2 520 000,00	1 876 262,80	105 812 481,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 112,52	0,00	1 352 184,00	1 631 296,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 października 2024 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 565 786,01	3 072 333,44	2 513 828,44	0,00	2 513 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 452,57	4 493 452,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 934 161,01	2 475 708,44	2 475 708,44	0,00	2 475 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 452,57	4 458 452,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
630	Turystyka	przed zmianą	111 050,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 975,00	-9 225,00	-9 225,00	0,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 975,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 050,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	109 950,00	48 450,00	48 450,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 975,00	-9 225,00	-9 225,00	0,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 975,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 950,00	48 450,00	48 450,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	934 591,00	804 591,00	804 591,00	13 240,67	791 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	-82 700,00	0,00	-82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	861 891,00	731 891,00	731 891,00	13 240,67	718 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	829 891,00	699 891,00	699 891,00	13 240,67	686 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	-82 700,00	0,00	-82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	757 191,00	627 191,00	627 191,00	13 240,67	613 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 049 609,55	11 894 609,55	11 487 207,55	9 502 051,75	1 985 155,80	40 000,00	231 582,00	135 820,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	332 342,00	332 342,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	299 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 371 951,55	12 216 951,55	11 510 207,55	9 492 051,75	2 018 155,80	40 000,00	231 582,00	435 162,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 615 109,86	8 510 109,86	8 469 609,86	7 174 859,15	1 294 750,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 638 109,86	8 533 109,86	8 492 609,86	7 164 859,15	1 327 750,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	408 470,52	408 470,52	232 650,52	15 717,52	216 933,00	40 000,00	0,00	135 820,00	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	299 342,00	299 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 812,52	707 812,52	232 650,52	15 717,52	216 933,00	40 000,00	0,00	435 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 441 998,99	48 177 394,00	39 441 332,76	32 554 656,61	6 886 676,15	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	517 200,63	351 100,63	194 442,63	0,00	194 442,63	0,00	0,00	0,00	156 658,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 928 199,62	48 497 494,63	39 604 775,39	32 554 656,61	7 050 118,78	7 485 961,24	1 250 100,00	156 658,00	0,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 412 734,68	19 321 234,68	15 647 234,68	13 676 317,45	1 970 917,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	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	183 831,63	33 831,63	33 831,63	0,00	33 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 596 566,31	19 355 066,31	15 681 066,31	13 676 317,45	2 004 748,86	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 011 074,65	8 855 969,66	6 858 246,66	5 599 967,18	1 258 279,48	1 789 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 104,99	8 155 104,99	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 011,00	28 911,00	28 911,00	0,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 041 085,65	8 869 880,66	6 872 157,66	5 599 967,18	1 272 190,48	1 789 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 204,99	8 171 204,99	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 033 574,52	3 015 574,52	2 906 074,52	2 583 932,17	322 142,35	1 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 043 974,52	3 025 974,52	2 916 474,52	2 583 932,17	332 542,35	1 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 721 340,41	3 721 340,41	3 721 340,41	1 900 999,91	1 820 340,50	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 821 340,41	3 821 340,41	3 821 340,41	1 900 999,91	1 920 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	272 878,86	272 878,86	272 878,86	6 000,00	266 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 958,00	177 958,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	156 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 836,86	434 836,86	278 178,86	6 000,00	272 178,86	0,00	0,00	156 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 466 644,64	3 466 644,64	2 324 410,65	1 452 877,57	871 533,08	77 000,00	978 864,17	86 369,82	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	7 000,00	7 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 473 644,64	3 473 644,64	2 326 910,65	1 452 877,57	874 033,08	77 000,00	983 364,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	132 602,00	132 602,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	104 102,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 102,00	137 102,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	108 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	373 949,94	373 949,94	10 032,95	0,00	10 032,95	77 000,00	200 547,17	86 369,82	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	2 500,00	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
		po zmianach	376 449,94	376 449,94	12 532,95	0,00	12 532,95	77 000,00	200 547,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 371 565,99	6 371 565,99	1 064 964,54	864 441,54	200 523,00	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	6 364 565,99	6 364 565,99	1 057 964,54	857 441,54	200 523,00	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	286 214,47	286 214,47	286 214,47	227 908,15	58 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	279 214,47	279 214,47	279 214,47	220 908,15	58 306,32	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	7 693 383,01	7 274 161,89	6 069 961,89	518 066,93	5 551 894,96	1 200 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-4 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	374 917,85	374 917,85	274 917,85	11 200,00	263 717,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 062 100,86	7 642 879,74	6 338 679,74	525 066,93	5 813 612,81	1 300 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	304 917,85	304 917,85	204 917,85	11 200,00	193 717,85	100 000,00	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	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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 217 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 267 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 931 074,85	3 463 567,85	3 138 667,85	1 813 794,35	1 324 873,50	293 300,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 467 507,00	4 467 507,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 137 343,06	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 136 843,06	-3 136 843,06	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 794 231,79	3 463 567,85	3 138 167,85	1 813 294,35	1 324 873,50	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 330 663,94	1 330 663,94	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 280 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 132 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132 843,06	-3 132 843,06	0,00	0,00	0,00
		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	1 147 156,94	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 156,94	1 087 156,94	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 090 614,85	2 963 107,85	2 951 307,85	1 795 694,35	1 155 613,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	127 507,00	127 507,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 090 614,85	2 963 107,85	2 950 807,85	1 795 194,35	1 155 613,50	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	127 507,00	127 507,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	531 760,00	411 760,00	98 660,00	13 900,00	84 760,00	293 300,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	527 760,00	411 760,00	98 660,00	13 900,00	84 760,00	293 300,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	117 472 700,80	92 793 829,64	69 824 630,89	47 186 348,11	22 638 282,78	13 308 966,24	7 969 672,69	222 189,82	0,00	1 468 370,00	24 678 871,16	24 678 871,16	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 354 968,06	-147 375,00	-147 375,00	-21 700,00	-125 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 207 593,06	-3 207 593,06	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 412 685,48	1 165 835,48	604 835,48	11 200,00	593 635,48	100 000,00	5 000,00	456 000,00	0,00	0,00	246 850,00	246 850,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	115 530 418,22	93 812 290,12	70 282 091,37	47 175 848,11	23 106 243,26	13 408 966,24	7 974 672,69	678 189,82	0,00	1 468 370,00	21 718 128,10	21 718 128,10	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 22 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		105 812 481,04
2	Wydatki ogółem		115 530 418,22
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 717 937,18
4	Przychody budżetu		12 091 014,82
	§ 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
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 008 201,44
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		117 903 495,86
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		117 903 495,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 22 października 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
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	508 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317 309,92
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
razem wydatki			6 039 859,92
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD			
Dochody majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	6 417 704,99
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	6 417 704,99
razem dochody			6 417 704,99
Wydatki majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	6 417 704,99
	80104	Przedszkola	6 417 704,99
		Wydatki majątkowe	6 417 704,99
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	6 417 704,99

	- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	6 417 704,99
razem wydatki		6 417 704,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/37/24
 Rady Gminy Kozy
 z dnia 22 października 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
630		Turystyka	przed zmianą	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
			zmniejszeni e	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	39 975,00	9 225,00	30 750,00	39 975,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
			po zmianach	39 975,00	9 225,00	30 750,00	39 975,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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
			zmniejszeni e	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	39 975,00	9 225,00	30 750,00	39 975,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
			po zmianach	39 975,00	9 225,00	30 750,00	39 975,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 347,86	4 347,86	0,00	11 347,86	11 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 347,86	24 347,86	0,00	31 347,86	31 347,86	24 347,86	0,00	24 347,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	4 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 347,86	24 347,86	0,00	24 347,86	24 347,86	24 347,86	0,00	24 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszeni e	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 347,86	4 347,86	0,00	2 591 347,86	1 791 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	1 787 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
			zwiększenie	59 975,00	29 225,00	30 750,00	159 975,00	129 225,00	29 225,00	0,00	29 225,00	100 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
			po zmianach	64 322,86	33 572,86	30 750,00	2 751 322,86	1 920 572,86	33 572,86	0,00	33 572,86	1 887 000,00	0,00	0,00	830 750,00	830 750,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/37/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 października 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	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		-	-	-	-	118 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	118 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	108 200,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na dofinansowanie działalności operacyjnej					
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	7 478 961,24
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	3 145 000,00
		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	-	-	-	-	3 145 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 789 723,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 789 723,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 399 688,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 399 688,00	-
	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	-	-	-	-	220 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	220 000,00	-
	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	-	-	-	-	895 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	895 000,00	-
	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						

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					29 550,24	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					29 550,24	
		Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - 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		-	-	-	-	-	77 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	77 000,00
		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	-	-	-	-	-	77 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z aktywizacją seniorów						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 300 000,00	-	-	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 210 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 210 000,00	-	-	-
		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		-	2 896 000,00	-	-	-	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 996 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 996 000,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	29 000,00
		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	-	-	-	-	-	29 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	293 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	293 300,00
		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	-	-	-	-	-	100 800,00
		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	-	-	-	-	-	192 500,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						

Razem:	-	2 896 000,00	2 698 000,00	-	7 478 961,24	847 500,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 594 000,00			8 326 461,24
Razem dotacje:						13 920 461,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 22 października 2024 r.

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	8 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
		Razem :		14 000,00	
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	
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:			38 500,00		38 500,00