

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../24
RADY GMINY KOZY**

z dnia 26 listopada 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 109 014 703,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 98 784 840,40 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 116 085 419,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 94 465 530,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 619 888,10 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 7 070 715,18 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 4 087 901,80 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 9 443 792,82 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 „5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 uchwały budżetowej na 2024 rok skreśla się ust.1.

9. W § 7 ust.2 uchwały budżetowej na 2024 rok dodaje pkt 3) w brzmieniu „Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11”.

10. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej” 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

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 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					
630	Turystyka	9 225,00	-9 225,00	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
		9 225,00	-9 225,00	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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	-9 225,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 681 868,85	0,00	23 862,50	1 705 731,35
	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	497 233,99	0,00	23 862,50	521 096,49
		1 681 868,85	0,00	23 862,50	1 705 731,35
	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	497 233,99	0,00	23 862,50	521 096,49
	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	455 437,12	0,00	17 891,25	473 328,37
	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	41 796,87	0,00	5 971,25	47 768,12

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 156 511,00	0,00	2 873 541,00	41 030 052,00
	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
		38 156 511,00	0,00	2 873 541,00	41 030 052,00
	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
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 316 679,00	0,00	2 873 541,00	28 190 220,00
801	Oświata i wychowanie	4 936 026,36	-20 000,00	115 620,00	5 031 646,36
	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	156 658,00	0,00	83 620,00	240 278,00
		4 936 026,36	-20 000,00	115 620,00	5 031 646,36
	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	156 658,00	0,00	83 620,00	240 278,00
	Wpływ z różnych dochodów	10 846,00	0,00	12 000,00	22 846,00
	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	118 792,15	0,00	83 620,00	202 412,15
bieżące razem:		95 801 041,90	-29 225,00	3 013 023,50	98 784 840,40
	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	735 112,52	0,00	107 482,50	842 595,02
majątkowe					
630	Turystyka	30 750,00	-30 750,00	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
		30 750,00	-30 750,00	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

	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		10 260 613,48	-30 750,00	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:		106 061 655,38	-59 975,00	3 013 023,50	109 014 703,88
	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	1 631 296,52	0,00	107 482,50	1 738 779,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../24

Rady Gminy Kozy

z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 999 504,05	991 618,57	411 618,57	0,00	411 618,57	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	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	5 918 504,05	991 618,57	411 618,57	0,00	411 618,57	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 885,48	4 926 885,48	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	5 968 740,32	960 854,84	380 854,84	0,00	380 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00					
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00				
		po zmianach	5 887 740,32	960 854,84	380 854,84	0,00	380 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 885,48	4 926 885,48	0,00	0,00	0,00					
		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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 605 786,01	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					
600		Transport i łączność	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 974 161,01	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					
		przed zmianą	73 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00				
		po zmianach	73 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
		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	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	71 075,00	40 325,00	40 325,00	0,00	40 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	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	69 975,00	39 225,00	39 225,00	0,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	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					
		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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	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	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					
		przed zmianą	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	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	0,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	przed zmianą	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	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				

		gminy	zwiększenie	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
			po zmianach	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 376 482,89	12 221 482,89	11 511 738,89	9 486 583,09	2 025 155,80	40 000,00	234 582,00	435 162,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 912,50	24 912,50	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	23 862,50	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 414 345,39	12 245 345,39	11 511 738,89	9 486 583,09	2 025 155,80	40 000,00	234 582,00	459 024,50	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	242 161,00	242 161,00	53 079,00	0,00	53 079,00	0,00	189 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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
			po zmianach	241 411,00	241 411,00	52 329,00	0,00	52 329,00	0,00	189 082,00	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	8 635 609,86	8 530 609,86	8 487 109,86	7 159 359,15	1 327 750,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
			po zmianach	8 635 309,86	8 530 309,86	8 486 809,86	7 159 359,15	1 327 450,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 600,00	94 600,00	94 600,00	5 000,00	89 600,00	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
			zwiększenie	15 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 650,00	95 650,00	95 650,00	5 000,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	710 343,86	710 343,86	235 181,86	15 748,86	219 433,00	40 000,00	0,00	435 162,00	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
			zwiększenie	23 862,50	23 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 206,36	734 206,36	235 181,86	15 748,86	219 433,00	40 000,00	0,00	459 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 505 175,00	1 505 175,00	1 505 175,00	0,00	1 505 175,00	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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 505 475,00	1 505 475,00	1 505 475,00	0,00	1 505 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 300,00	569 300,00	569 300,00	0,00	569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 063 983,62	48 633 278,63	39 523 627,81	32 439 461,03	7 084 166,78	7 485 961,24	1 467 031,58	156 658,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-149 050,24	-149 050,24	-119 500,00	-91 700,00	-27 800,00	-29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 470,24	305 470,24	190 900,00	16 400,00	174 500,00	29 550,24	1 400,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 220 403,62	48 789 698,63	39 595 027,81	32 364 161,03	7 230 866,78	7 485 961,24	1 468 431,58	240 278,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 280 319,36	20 038 819,36	16 250 819,36	14 231 543,50	2 019 275,86	3 150 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-6 200,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 277 519,36	20 036 019,36	16 247 619,36	14 235 843,50	2 011 775,86	3 150 500,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 137 885,65	8 966 680,66	6 912 957,66	5 640 067,18	1 272 890,48	1 789 723,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	8 171 204,99	8 171 204,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 600,00	135 600,00	135 600,00	600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 239 085,65	9 067 880,66	7 014 157,66	5 606 267,18	1 407 890,48	1 789 723,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	8 171 204,99	8 171 204,99	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 124 033,39	1 124 033,39	1 064 333,39	1 002 588,62	61 744,77	0,00	59 700,00	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
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 133,39	1 124 133,39	1 064 433,39	1 002 688,62	61 744,77	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 032 531,52	3 014 531,52	2 888 031,52	2 555 489,17	332 542,35	1 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00	-300,00	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
			po zmianach	3 031 231,52	3 013 231,52	2 886 731,52	2 554 489,17	332 242,35	1 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 033 588,41	4 033 588,41	4 033 588,41	2 109 799,91	1 923 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	200,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 048 588,41	4 048 588,41	4 048 588,41	2 105 299,91	1 943 288,50	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	1 690 362,18	1 690 362,18	1 427 805,92	1 347 488,50	80 317,42	220 000,00	42 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 649 962,18	1 649 962,18	1 387 405,92	1 307 088,50	80 317,42	220 000,00	42 556,26	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	5 942 771,47	5 942 771,47	4 828 771,47	4 495 239,80	333 531,67	895 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 942 771,47	5 942 771,47	4 828 771,47	4 495 239,80	333 531,67	895 000,00	219 000,00	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	292 425,91	292 425,91	273 625,91	251 246,98	22 378,93	0,00	18 800,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 425,91	293 425,91	273 625,91	251 246,98	22 378,93	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	175 941,87	175 941,87	146 391,63	0,00	146 391,63	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 550,24	-29 550,24	0,00	0,00	0,00	-29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 550,24	29 550,24	0,00	0,00	0,00	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 941,87	175 941,87	146 391,63	0,00	146 391,63	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	440 836,86	440 836,86	284 178,86	6 000,00	278 178,86	0,00	0,00	156 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 620,00	103 620,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 456,86	524 456,86	284 178,86	6 000,00	278 178,86	0,00	0,00	240 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	545 576,14	545 576,14	504 576,14	218 532,86	286 043,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 138,25	-5 138,25	-5 138,25	-1 238,25	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 138,25	5 138,25	5 138,25	500,00	4 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	545 576,14	545 576,14	504 576,14	217 794,61	286 781,53	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	464 666,14	464 666,14	434 666,14	216 732,86	217 933,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 138,25	-5 138,25	-5 138,25	-1 238,25	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 138,25	5 138,25	5 138,25	500,00	4 638,25	0,00	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	215 994,61	218 671,53	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	3 496 887,64	3 496 887,64	2 335 962,38	1 465 851,25	870 111,13	77 000,00	997 555,44	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 146,30	-3 146,30	-142,30	0,00	-142,30	0,00	-3 004,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 593 741,34	3 593 741,34	2 435 820,08	1 565 851,25	869 968,83	77 000,00	994 551,44	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 606 533,20	1 606 533,20	1 597 241,93	1 370 663,57	226 578,36	0,00	9 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142,30	-142,30	-142,30	0,00	-142,30	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	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	1 706 390,90	1 706 390,90	1 697 099,63	1 470 663,57	226 436,06	0,00	9 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	193 029,00	193 029,00	36,00	0,00	36,00	0,00	192 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 004,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 004,00	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
			po zmianach	190 025,00	190 025,00	36,00	0,00	36,00	0,00	189 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	196 340,70	196 340,70	155 400,29	151 187,01	4 213,28	0,00	40 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 442,30	74 442,30	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	2 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 383,00	270 383,00	227 300,29	223 087,01	4 213,28	0,00	43 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	162 676,70	162 676,70	155 400,29	151 187,01	4 213,28	0,00	7 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 300,00	74 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 576,70	236 576,70	227 300,29	223 087,01	4 213,28	0,00	9 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 664,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 806,30	17 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 471 885,99	6 471 885,99	1 119 110,34	918 893,59	200 216,75	0,00	5 352 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 754,00	13 754,00	13 754,00	10 750,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 481 689,99	6 481 689,99	1 128 914,34	929 643,59	199 270,75	0,00	5 352 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	276 367,47	276 367,47	276 367,47	221 214,40	55 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	67 347,00	67 347,00	0,00	0,00	67 347,00	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
			zwiększenie	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 351,00	70 351,00	70 351,00	0,00	70 351,00	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	8 062 100,86	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	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	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	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	390 489,82	90 489,82	90 489,82	3 916,93	86 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
			po zmianach	383 489,82	83 489,82	83 489,82	3 916,93	79 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	101 050,00	101 050,00	101 050,00	12 800,00	88 250,00	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	0,00	-7 000,00	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
			po zmianach	94 050,00	94 050,00	94 050,00	12 800,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 794 231,79	3 464 057,85	3 138 657,85	1 813 294,35	1 325 363,50	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 330 173,94	1 330 173,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 019,00	71 019,00	71 019,00	65 519,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 859 750,79	3 529 576,85	3 204 176,85	1 878 813,35	1 325 363,50	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 330 173,94	1 330 173,94	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 090 614,85	2 963 597,85	2 951 297,85	1 795 194,35	1 156 103,50	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	127 017,00	127 017,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 019,00	71 019,00	71 019,00	65 519,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 156 133,85	3 029 116,85	3 016 816,85	1 860 713,35	1 156 103,50	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	127 017,00	127 017,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 779 592,56	94 061 954,46	70 248 822,66	47 136 989,60	23 111 833,06	13 408 966,24	8 257 605,74	678 189,82	0,00	1 468 370,00	21 717 638,10	21 717 638,10	0,00
			zmniejszenie	-318 209,79	-206 459,79	-173 905,55	-93 338,25	-80 567,30	-29 550,24	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	-111 750,00	-111 750,00	0,00	0,00
			zwiększenie	624 036,29	610 036,29	469 461,25	265 469,00	203 992,25	29 550,24	3 542,30	107 482,50	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 085 419,06	94 465 530,96	70 544 378,36	47 309 120,35	23 235 828,01	13 408 966,24	8 258 144,04	785 672,32	0,00	1 468 370,00	21 619 888,10	21 619 888,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		109 014 703,88
2	Wydatki ogółem		116 085 419,06
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 070 715,18
4	Przychody budżetu		9 443 792,82
	§ 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	6 360 979,44
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		118 458 496,70
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		118 458 496,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 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	7 244 279,48
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 244 279,48
razem dochody			7 244 279,48
Wydatki majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	7 244 279,48
	80104	Przedszkola	7 244 279,48
		Wydatki majątkowe	7 244 279,48
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 244 279,48
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	7 244 279,48
razem wydatki			7 244 279,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 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 ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
630		Turystyka	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 347,86	4 347,86	0,00	2 691 347,86	1 891 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	1 887 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../24

Rady Gminy Kozy

z dnia 26 listopada 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	-	-	-	-	-	-	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	-	7 449 411,00	-	29 550,24
	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	-	7 449 411,00	877 050,24
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 VI/.../24
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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:		
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzeni a 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	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	0,00
Razem:			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	0,00