

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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

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

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

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 109 098 300,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 98 868 437,43 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 229 863,48 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 117 169 016,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 95 542 315,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 626 700,55 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 8 070 715,18 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 982 813,38 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 087 901,80 zł.”.

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

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 10 443 792,82 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 373 077,64 zł.

5. Załącznik nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabeli „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../24

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	6 137 013,92	0,00	3 130,97	6 140 144,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 137 013,92	0,00	3 130,97	6 140 144,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 130,97	3 130,97
bieżące razem:		98 865 306,46	0,00	3 130,97	98 868 437,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 595,02	0,00	0,00	842 595,02
majątkowe					
majątkowe razem:		10 229 863,48	0,00	0,00	10 229 863,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 184,00	0,00	0,00	896 184,00
Ogółem:		109 095 169,94	0,00	3 130,97	109 098 300,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 779,02	0,00	0,00	1 738 779,02

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

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 605 786,01	3 152 333,44	2 593 828,44	0,00	2 593 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 452,57	4 453 452,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 611 786,01	3 158 333,44	2 599 828,44	0,00	2 599 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 452,57	4 453 452,57	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 974 161,01	2 555 708,44	2 555 708,44	0,00	2 555 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 452,57	4 418 452,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 980 161,01	2 561 708,44	2 561 708,44	0,00	2 561 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 452,57	4 418 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	571 764,00	201 764,00	201 764,00	50 300,48	151 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 764,00	192 764,00	192 764,00	50 300,48	142 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	424 100,00	54 100,00	54 100,00	7 800,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 600,00	47 600,00	47 600,00	7 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	86 664,00	86 664,00	86 664,00	22 500,48	64 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 164,00	84 164,00	84 164,00	22 500,48	61 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 472 045,33	12 314 270,33	11 581 463,83	9 521 823,03	2 059 640,80	40 000,00	233 782,00	459 024,50	0,00	0,00	157 775,00	157 775,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 220,00	39 220,00	39 220,00	3 000,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 508 245,33	12 350 470,33	11 617 663,83	9 521 823,03	2 095 840,80	40 000,00	233 782,00	459 024,50	0,00	0,00	157 775,00	157 775,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 629 009,86	8 549 234,86	8 505 734,86	7 159 359,15	1 346 375,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 630 709,86	8 550 934,86	8 507 434,86	7 156 359,15	1 351 075,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 510 923,17	2 460 923,17	2 458 923,17	2 183 630,08	275 293,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 520,00	34 520,00	34 520,00	3 000,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 545 423,17	2 495 423,17	2 493 423,17	2 186 630,08	306 793,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 086 326,90	49 642 122,65	40 431 757,83	33 194 713,09	7 237 044,74	7 485 961,24	1 484 125,58	240 278,00	0,00	0,00	8 444 204,25	8 444 204,25	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 233,39	-32 233,39	-32 233,39	0,00	-32 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 001 933,39	1 001 933,39	1 001 200,00	1 000 000,00	1 200,00	0,00	733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	59 056 026,90	50 611 822,65	41 400 724,44	34 194 713,09	7 206 011,35	7 485 961,24	1 484 858,97	240 278,00	0,00	0,00	8 444 204,25	8 444 204,25	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 321 883,00	20 066 883,74	16 278 883,74	14 284 543,50	1 993 540,24	3 150 500,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	254 999,26	254 999,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-733,39	-733,39	-733,39	0,00	-733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 322 349,61	20 067 350,35	16 278 550,35	14 284 543,50	1 994 006,85	3 150 500,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	254 999,26	254 999,26	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 098 482,24	1 098 482,24	1 038 788,24	978 637,68	60 150,56	0,00	59 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	733,39	733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 099 215,63	1 099 215,63	1 038 788,24	978 637,68	60 150,56	0,00	60 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	449 400,00	449 400,00	382 900,00	0,00	382 900,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 900,00	417 900,00	351 400,00	0,00	351 400,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 709 488,50	6 709 488,50	5 590 688,50	5 250 039,80	340 648,70	895 000,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 709 488,50	7 709 488,50	6 590 688,50	6 250 039,80	340 648,70	895 000,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 591 980,46	3 591 980,46	2 434 357,12	1 606 662,17	827 694,95	77 000,00	994 253,52	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 588 480,46	3 588 480,46	2 434 357,12	1 606 662,17	827 694,95	77 000,00	990 753,52	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	269 177,00	269 177,00	6 777,00	3 730,68	3 046,32	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 677,00	265 677,00	6 777,00	3 730,68	3 046,32	0,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	272 034,15	272 034,15	228 951,44	223 143,95	5 807,49	0,00	43 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 834,15	270 834,15	228 951,44	223 143,95	5 807,49	0,00	41 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 481 833,99	6 481 833,99	1 134 458,34	935 187,59	199 270,75	0,00	5 347 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 130,97	3 130,97	3 130,97	3 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 484 964,96	6 484 964,96	1 137 589,31	938 318,56	199 270,75	0,00	5 347 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	283 167,47	283 167,47	283 167,47	231 964,40	51 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 130,97	3 130,97	3 130,97	3 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 298,44	286 298,44	286 298,44	235 095,37	51 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 048 100,86	7 628 879,74	6 324 679,74	525 066,93	5 799 612,81	1 300 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 049 900,86	7 630 679,74	6 326 479,74	529 566,93	5 796 912,81	1 300 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 039 859,92	6 039 859,92	4 825 659,92	508 350,00	4 317 309,92	1 210 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 039 859,92	6 039 859,92	4 825 659,92	512 850,00	4 312 809,92	1 210 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	38 980,00	38 980,00	38 980,00	0,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 780,00	40 780,00	40 780,00	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	116 165 885,12	94 539 184,57	70 608 835,89	48 231 629,21	22 377 206,68	13 408 966,24	8 267 340,12	785 672,32	0,00	1 468 370,00	21 626 700,55	21 626 700,55	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-54 953,39	-54 953,39	-50 253,39	-3 000,00	-47 253,39	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 058 084,36	1 058 084,36	1 057 350,97	1 010 630,97	46 720,00	0,00	733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	117 169 016,09	95 542 315,54	71 615 933,47	49 239 260,18	22 376 673,29	13 408 966,24	8 263 373,51	785 672,32	0,00	1 468 370,00	21 626 700,55	21 626 700,55	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		109 098 300,91
2	Wydatki ogółem		117 169 016,09
3	Wynik – deficyt budżetowy		-8 070 715,18
4	Przychody budżetu		10 443 792,82
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 982 813,38
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 360 979,44
5	Rozchody budżetu		2 373 077,64
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	773 077,64
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		119 542 093,73
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		119 542 093,73

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	939 142,07
razem przychody			939 142,07
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 717,85
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 934 000,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych	166 717,85
razem dochody			5 100 717,85
razem P+D			6 039 859,92
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 859,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 039 859,92
		Wydatki bieżące	6 039 859,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 825 659,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 312 809,92
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
razem wydatki			6 039 859,92