



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 9989

UCHWAŁA NR LXI/432/23 RADY GMINY KOZY

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583)

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 99 986 000,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 83 555 000,00 zł,
2. dochody majątkowe 16 431 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 107 098 000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 81 767 490,00 zł,
2. wydatki majątkowe 25 330 510,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 7 112 000,00 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 864 000,00 zł,
3. przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 248 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 9 485 077,64 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 373 077,64 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 140 000,00 zł.
2. Celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w wysokości 1 000 000,00 zł.
3. Celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 210 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

zgodnie z Załącznikiem nr 5.

- 2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 6.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy Kozy w 2024 roku do wysokości 100 000,00 zł.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Do budżetu Gminy Kozy załącza się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom.

zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie Gminy Kozy wyodrębnia się wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku 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 LXI/432/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	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
	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	750 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
600	Transport i łączność	12 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 300,00
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 300,00
	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	445 000,00
	Wpływy z usług	146 000,00
710	Działalność usługowa	65 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z usług	45 000,00
750	Administracja publiczna	101 508,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	430,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 078,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752	Obrona narodowa	1 693,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 693,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 126 511,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 316 679,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 273 132,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	69 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00
758	Różne rozliczenia	29 766 044,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 075 044,00
801	Oświata i wychowanie	3 283 676,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 000,00

	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
	Wpływy z usług	1 468 316,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 060,00
851	Ochrona zdrowia	250,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
852	Pomoc społeczna	576 008,00
	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
	Wpływy z usług	58 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 792,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 516,00
855	Rodzina	4 487 949,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 480 349,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 051,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 051,00
926	Kultura fizyczna	650 610,00
	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
	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	50 000,00
	Wpływy z usług	555 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	410,00
	bieżące razem:	83 555 000,00
	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
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	majątkowe razem:	16 431 000,00
	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
	Ogółem:	99 986 000,00

	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
--	--	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/432/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 597 500,00	942 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 592 500,00	937 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 629 245,00	2 644 245,00	2 085 740,00	0,00	2 085 740,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	558 505,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 997 620,00	2 047 620,00	2 047 620,00	0,00	2 047 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
630		Turystyka	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 591,00	934 591,00	934 591,00	11 321,00	923 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 891,00	836 891,00	836 891,00	11 321,00	825 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	260 764,00	260 764,00	260 764,00	54 846,00	205 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	54 100,00	54 100,00	54 100,00	8 970,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	86 664,00	86 664,00	86 664,00	25 876,00	60 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 778 513,00	11 548 513,00	11 286 513,00	9 484 738,00	1 801 775,00	40 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	101 078,00	101 078,00	101 078,00	98 728,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 915,00	213 915,00	38 915,00	0,00	38 915,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 731 934,00	8 551 934,00	8 506 934,00	7 213 000,00	1 293 934,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 468 488,00	2 418 488,00	2 416 488,00	2 166 010,00	250 478,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	183 098,00	183 098,00	143 098,00	0,00	143 098,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 193,00	3 193,00	2 492,34	0,00	2 492,34	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 893,00	1 893,00	1 192,34	0,00	1 192,34	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00	141 100,00	40 100,00	25 200,00	14 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 300,00	128 300,00	27 300,00	25 200,00	2 100,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 468 370,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 468 370,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 701 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 254 168,30	41 074 168,30	33 787 512,30	27 809 930,00	5 977 582,30	6 054 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 410 082,85	17 410 082,85	14 316 082,85	12 465 000,00	1 851 082,85	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212 502,00	1 212 502,00	1 163 702,00	1 083 927,00	79 775,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 866 789,42	7 686 789,42	5 800 281,42	4 694 904,00	1 105 377,42	1 678 508,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 148 848,00	1 148 848,00	0,00	0,00	0,00	1 148 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 388,00	29 388,00	29 388,00	0,00	29 388,00	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	6 943 191,00	6 598 681,00	5 395 481,00	517 699,00	4 877 782,00	1 200 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	344 510,00	344 510,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 164 000,00	5 164 000,00	4 050 800,00	502 450,00	3 548 350,00	1 110 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 091,00	70 091,00	70 091,00	11 949,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 510,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 050,00	27 050,00	27 050,00	3 300,00	23 750,00	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	3 889 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 240 420,00	3 456 420,00	3 182 420,00	1 823 400,00	1 359 020,00	252 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 860 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 018 660,00	2 954 660,00	2 944 660,00	1 809 500,00	1 135 160,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 760,00	361 760,00	97 760,00	13 900,00	83 860,00	252 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			107 098 000,00	81 767 490,00	62 613 802,93	42 013 662,10	20 600 140,83	11 683 861,00	6 001 456,07	0,00	0,00	1 468 370,00	25 330 510,00	25 330 510,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/432/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		99 986 000,00
2	Wydatki ogółem		107 098 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 112 000,00
4	Przychody budżetu		9 485 077,64
	§ 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	864 000,00
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 521 077,64
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		109 471 077,64
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		109 471 077,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/432/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
		razem dochody	390 000,00
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 800,00
		Wydatki bieżące	359 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	339 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 980,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
		razem wydatki	390 000,00
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	114 000,00
		razem przychody	114 000,00
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00
		razem dochody	5 050 000,00
		razem P+D	5 164 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 164 000,00
		Wydatki bieżące	5 164 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 050 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 548 350,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		razem wydatki	5 164 000,00

3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych

Dochody bieżące

600		Transport i łączność	12 000,00
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		razem dochody	12 000,00

Wydatki bieżące

600		Transport i łączność	12 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		razem wydatki	12 000,00

4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		razem dochody	6 000,00

Wydatki bieżące

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		razem wydatki	6 000,00

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody

	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	750 000,00
		razem przychody	750 000,00

Wydatki majątkowe

600		Transport i łączność	750 000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	750 000,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	750 000,00

		razem wydatki	750 000,00
--	--	----------------------	-------------------

5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD**Dochody majątkowe**

010		Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
razem dochody			15 500 000,00

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w gminie Kozy-Etap I	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 000 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	5 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		- Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
razem wydatki			15 500 000,00

5.3. Wpływy i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**Dochody majątkowe**

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
razem dochody			931 000,00

Wydatki majątkowe

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00
		Wydatki majątkowe	931 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	931 000,00
		- Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz	294 000,00

	- Poprawa stanu technicznego przepustu sklepionego w ciągu ul.Parkowej nad potokiem Kozówka w Kozach	637 000,00
razem wydatki		931 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 628 562,00	4 628 562,00	0,00	4 628 562,00	4 628 562,00	597 231,34	523 977,32	73 254,02	0,00	4 031 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/432/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia 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
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	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
Wydatki razem:			0,00	0,00	0,00	2 587 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/432/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok								
Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	1 380 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 380 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			580 000,00			
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	800 000,00	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	101 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	101 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	101 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	6 047 356,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 565 000,00	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 565 000,00	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 678 508,00	-

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 678 508,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 148 848,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 148 848,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	55 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	55 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	600 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	600 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia	-	-	11 000,00	-	-	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	20 000,00
	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	-	-	-	-	-	20 000,00

		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi					
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	11 000,00	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	11 000,00	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	30 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z aktywizacją seniorów					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 200 000,00	-	230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 110 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 110 000,00	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	230 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	230 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego					
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	90 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	90 000,00	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 816 000,00	-	-	21 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 916 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 916 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 16 tys.					
	92116	Biblioteki	-	900 000,00	-	-	-

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	900 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	21 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	21 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	252 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	67 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	185 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 816 000,00	2 598 000,00	-	6 047 356,00	654 000,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 414 000,00			6 701 356,00		
Razem dotacje:			12 115 356,00					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/432/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2023 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	4 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
Razem :			10 000,00		10 000,00
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		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:			34 500,00		34 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/432/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zleczanych gminom w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	81,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81,00
		Wpływy z różnych opłat	81,00
852		Pomoc społeczna	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		Wpływy z usług	1 200,00
855		Rodzina	94 350,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 300,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00
Razem kwota do odprowadzenia:			95 631,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/432/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W
2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		<i>„Koncert gwiazdy wieczoru podczas Kozy Nostra Rock Fest 2024 w Parku Dworskim”</i>	
926		Kultura fizyczna	64 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00
		<i>„Strefa aktywności, relaksu i wypoczynku dla każdego - teren przy altanie piknikowej CSW ul.Przecznia 3 ”</i>	
Razem :			80 000,00