



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 783

UCHWAŁA NR LXII/438/24 RADY GMINY KOZY

z dnia 23 stycznia 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 101 163 372,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 83 314 667,70 zł,
- 2) dochody majątkowe: 17 848 704,99 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 110 898 493,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 82 460 711,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 28 437 782,91 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 735 121,24 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 2 935 512,24 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 799 609,00 zł.”.

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

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 12 108 198,88 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 373 077,64 zł.

5. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabel: „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, „5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD”. Dodatkowo do załącznika dodano tabele „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy – „6.1 Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LXII/438/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	29 766 044,00	0,00	7 338,08	29 773 382,08
	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
		29 766 044,00	0,00	7 338,08	29 773 382,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	0,00	7 338,08	628 338,08
852	Pomoc społeczna	576 008,00	0,00	2 329,62	578 337,62
	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
		576 008,00	0,00	2 329,62	578 337,62
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 329,62	2 329,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 051,00	-250 000,00	0,00	4 835 051,00
	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	0,00	0,00	0,00
		5 085 051,00	-250 000,00	0,00	4 835 051,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00	-250 000,00	0,00	4 800 000,00
bieżące razem:		83 555 000,00	-250 000,00	9 667,70	83 314 667,70

	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
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	1 417 704,99	6 417 704,99
	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
		5 000 000,00	0,00	1 417 704,99	6 417 704,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	1 417 704,99	6 417 704,99
majątkowe razem:		16 431 000,00	0,00	1 417 704,99	17 848 704,99
	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
Ogółem:		99 986 000,00	-250 000,00	1 427 372,69	101 163 372,69
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/438/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 330,16	-5 330,16	-5 330,16	0,00	-5 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 015,16	17 015,16	17 015,16	5 330,16	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 609 185,00	954 185,00	374 185,00	5 330,16	368 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 330,16	-5 330,16	-5 330,16	0,00	-5 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 015,16	17 015,16	17 015,16	5 330,16	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 604 185,00	949 185,00	369 185,00	5 330,16	363 854,84	580 000,00	0,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 081 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 567,92	1 081 567,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 590 812,92	2 536 245,00	1 977 740,00	0,00	1 977 740,00	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 567,92	3 054 567,92	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 081 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 567,92	1 081 567,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 959 187,92	1 939 620,00	1 939 620,00	0,00	1 939 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 567,92	3 019 567,92	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 924,00	39 924,00	37 090,00	15 500,00	21 590,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 803 437,00	11 573 437,00	11 308 603,00	9 485 238,00	1 823 365,00	40 000,00	224 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 749,00	216 749,00	38 915,00	0,00	38 915,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	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	8 731 934,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 716 934,00	8 536 934,00	8 491 934,00	7 198 000,00	1 293 934,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	21 590,00	21 590,00	21 590,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 490 078,00	2 440 078,00	2 438 078,00	2 166 010,00	272 068,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 135,00	15 135,00	135,00	0,00	135,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 375 420,00	3 471 420,00	3 182 420,00	1 823 400,00	1 359 020,00	267 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	92604	Institucje kultury fizycznej	zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			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	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 760,00	376 760,00	97 760,00	13 900,00	83 860,00	267 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-140 665,16	-128 665,16	-128 665,16	-15 000,00	-113 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 941 159,09	821 886,18	801 768,23	135 900,06	665 868,17	15 000,00	5 117,95	0,00	0,00	3 119 272,91	3 119 272,91	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 898 493,93	82 460 711,02	63 286 906,00	42 134 562,16	21 152 343,84	11 698 861,00	6 006 574,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 437 782,91	28 437 782,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/438/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		101 163 372,69
2	Wydatki ogółem		110 898 493,93
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 735 121,24
4	Przychody budżetu		12 108 198,88
	§ 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	2 935 512,24
	§ 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	6 072 686,64
5	Rozchody budżetu		2 373 077,64
	§ 962	- pożyczki udzielone na 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		113 271 571,57
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		113 271 571,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/438/24
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 stycznia 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	4 800 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
razem dochody			4 800 000,00
razem P+D			5 739 142,07
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 142,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 142,07
		Wydatki bieżące	5 739 142,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 625 942,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123 492,07
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
razem wydatki			5 739 142,07

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	1 824 229,84
razem przychody			1 824 229,84
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	7 338,08
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 338,08
		- odsetki z tytułu lokat środków dotyczących RFIL	7 338,08
razem dochody			7 338,08
razem P+D			1 831 567,92
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	1 831 567,92
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 831 567,92

	Wydatki majątkowe	1 831 567,92
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	1 831 567,92
	- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	1 831 567,92
	razem wydatki	1 831 567,92

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

Dochody majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	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	6 417 704,99
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	6 417 704,99
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	16 917 704,99

Wydatki majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	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	6 417 704,99
	80104 Przedszkola	6 417 704,99
	Wydatki majątkowe	6 417 704,99
	Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	6 417 704,99
	- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	6 417 704,99
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	16 917 704,99

5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy

Dochody bieżące

852	Pomoc społeczna	2 329,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 329,62
	razem dochody	2 329,62

Wydatki bieżące

852	Pomoc społeczna	2 329,62
	85295 Pozostała działalność	2 329,62
	Wydatki bieżące	2 329,62
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45,67

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 283,95
	razem wydatki	2 329,62

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy

6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

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	172 140,33
		razem przychody	172 140,33

Wydatki bieżące

801		Oświata i wychowanie	172 140,33
	80101	Szkoły podstawowe	96 920,00
		Wydatki bieżące	96 920,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 012,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 908,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 028,00
		Wydatki bieżące	10 028,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 028,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877,00
	80104	Przedszkola	12 676,00
		Wydatki bieżące	12 676,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 676,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 384,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 292,00
	80107	Świetlice szkolne	9 051,00
		Wydatki bieżące	9 051,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 342,43
		Wydatki bieżące	19 342,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 342,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 174,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	80148	Stołówki szkolne	24 122,90
		Wydatki bieżące	24 122,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 122,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 178,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944,00
		razem wydatki	172 140,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/438/24

Rady Gminy Kozy

z dnia 23 stycznia 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 łowiectwo		-	-	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		-	-	-	-	-	267 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	267 000,00
		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	-	-	-	-	-	200 000,00
		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	669 000,00
		Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 414 000,00			6 716 356,00
		Razem dotacje:						12 130 356,00