

ZARZĄDZENIE NR 30/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 9 lutego 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. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) oraz § 8 ust. 2 i 6 Uchwały Nr LXI/432/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, 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 niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 101 265 087,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 83 416 382,70 zł,
- 2) dochody majątkowe: 17 848 704,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 111 000 208,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 82 522 095,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 28 478 113,07 zł.

3. 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” oraz „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola, oraz Placówki Wsparcia Dziennego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 9 lutego 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	39 325,00	41 725,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 400,00	0,00	39 325,00	41 725,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	39 325,00	41 725,00
758	Różne rozliczenia	29 773 382,08	0,00	60 390,00	29 833 772,08
	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
		29 773 382,08	0,00	60 390,00	29 833 772,08
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	60 390,00	60 390,00
bieżące razem:		83 316 667,70	0,00	99 715,00	83 416 382,70
	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					
majątkowe razem:		17 848 704,99	0,00	0,00	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:		101 165 372,69	0,00	99 715,00	101 265 087,69
	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

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
						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	18							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 330,16	-5 330,16	-5 330,16	-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	5 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,16	5 330,16	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 609 185,00	948 854,84	368 854,84	0,00	368 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 330,16	12 660 330,16	0,00	0,00	0,00					
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 330,16	-5 330,16	-5 330,16	-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	5 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,16	5 330,16	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 604 185,00	943 854,84	363 854,84	0,00	363 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 330,16	12 660 330,16	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 590 812,92	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	0,00	3 054 567,92	3 054 567,92	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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	0,00	3 019 567,92	3 019 567,92	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 803 437,00	11 573 437,00	11 308 603,00	9 485 788,44	1 822 814,56	40 000,00	224 834,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	11 815 537,00	11 585 537,00	11 320 703,00	9 497 888,44	1 822 814,56	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					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 490 078,00	2 440 078,00	2 438 078,00	2 166 560,44	271 517,56	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	2 502 178,00	2 452 178,00	2 450 178,00	2 178 660,44	271 517,56	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					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	41 725,00	41 725,00	41 725,00	15 199,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	49 344 013,62	41 246 308,63	33 959 652,63	27 929 799,90	6 029 852,73	6 054 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,14	-4 500,14	-4 500,14	-3 500,14	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 790,14	52 790,14	52 790,14	9 100,14	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 392 303,62	41 294 598,63	34 007 942,63	27 935 399,90	6 072 542,73	6 054 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 491 557,35	17 491 557,35	14 397 557,35	12 524 466,50	1 873 090,85	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,13	-4 500,13	-4 500,13	-3 500,13	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 524 347,22	17 524 347,22	14 430 347,22	12 520 966,37	1 909 380,85	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	15 794 167,89	7 696 462,90	5 809 954,90	4 699 285,48	1 110 669,42	1 678 508,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 797 567,89	7 699 862,90	5 813 354,90	4 699 285,48	1 114 069,42	1 678 508,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 097 704,99	8 097 704,99	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	956 794,17	956 794,17	901 494,17	845 580,17	55 914,00	0,00	55 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	957 294,17	957 294,17	901 994,17	846 080,17	55 914,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 797 509,45	2 797 509,45	2 686 009,45	2 396 326,02	289 683,43	1 500,00	110 000,00	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
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 806 109,45	2 806 109,45	2 694 609,45	2 404 926,02	289 683,43	1 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 470 585,63	3 470 585,63	3 470 585,63	1 878 739,63	1 591 846,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 473 585,63	3 473 585,63	3 473 585,63	1 878 739,63	1 594 846,00	0,00	0,00	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	4 310 773,00	4 310 773,00	3 527 273,00	3 280 573,00	246 700,00	600 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 310 773,13	4 310 773,13	3 527 273,13	3 280 573,13	246 700,00	600 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 676 473,62	2 676 473,62	2 171 540,67	1 313 495,81	858 044,86	30 000,00	474 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 923,00	-3 923,00	-3 923,00	-3 800,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 800,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 676 473,62	2 676 473,62	2 171 540,67	1 313 495,81	858 044,86	30 000,00	474 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 481,00	25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	25 445,00	25 445,00	25 445,00	0,00	25 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 477 932,00	1 477 932,00	1 472 182,00	1 251 175,81	221 006,19	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	-3 800,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 800,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 477 932,00	1 477 932,00	1 472 182,00	1 251 175,81	221 006,19	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	166 245,00	166 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 245,00	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	0,00
		zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 281,00	166 281,00	36,00	0,00	36,00	0,00	166 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	169 626,70	169 626,70	146 900,29	141 736,29	5 164,00	0,00	22 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 626,70	169 626,70	146 900,29	141 736,29	5 164,00	0,00	22 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 832 949,00	4 832 949,00	809 461,00	629 799,35	179 661,65	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 832 949,00	4 832 949,00	809 461,00	629 799,35	179 661,65	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	261 600,00	261 600,00	261 600,00	207 155,03	54 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 600,00	261 600,00	261 600,00	207 155,03	54 444,97	0,00	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	przed zmianą	7 518 333,07	7 173 823,07	5 970 623,07	517 699,00	5 452 924,07	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	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 518 333,07	7 173 823,07	5 969 623,07	517 699,00	5 451 924,07	1 200 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	344 510,00	344 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 739 142,07	5 739 142,07	4 625 942,07	502 450,00	4 123 492,07	1 110 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 739 142,07	5 739 142,07	4 624 942,07	502 450,00	4 122 492,07	1 110 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	110 900 493,93	82 427 711,02	63 236 298,00	42 138 540,95	21 097 757,05	11 718 861,00	6 004 182,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 472 782,91	28 472 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 495,30	-33 495,30	-32 785,30	-12 630,30	-20 155,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	133 210,30	127 880,14	126 170,14	37 799,86	88 370,28	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	5 330,16	5 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 000 208,93	82 522 095,86	63 329 682,84	42 163 710,51	21 165 972,33	11 718 861,00	6 005 182,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 478 113,07	28 478 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	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	
			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	39 325,00	39 325,00	0,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 725,00	41 725,00	0,00	41 725,00	41 725,00	41 725,00	15 199,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	39 325,00	39 325,00	0,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 325,00	39 325,00	0,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	4 628 562,00	4 628 562,00	0,00	4 628 562,00	4 628 562,00	601 623,34	523 977,32	77 646,02	0,00	4 026 938,66	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	39 325,00	39 325,00	0,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	12 799,72	26 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 667 887,00	4 667 887,00	0,00	4 667 887,00	4 667 887,00	640 948,34	536 777,04	104 171,30	0,00	4 026 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 9 lutego 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:	4 624 942,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 122 492,07
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00

		razem wydatki	5 739 142,07
--	--	----------------------	---------------------

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**

Dochody bieżące

758		Różne rozliczenia	60 390,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 390,00
		razem dochody	60 390,00
		razem P+D	232 530,33

Wydatki bieżące

750		Administracja publiczna	12 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00
		Wydatki bieżące	12 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00
801		Oświata i wychowanie	220 430,33
	80101	Szkoły podstawowe	133 210,00
		Wydatki bieżące	133 210,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 210,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 012,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 198,00
	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	16 076,00
		Wydatki bieżące	16 076,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 076,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 384,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 692,00
	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	27 942,43
		Wydatki bieżące	27 942,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	27 942,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 774,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	80148	Stolówki 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			232 530,33