

ZARZĄDZENIE NR 45/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 29 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 106 486 732,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 88 559 627,17 zł,
- 2) dochody majątkowe: 17 927 104,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 671 444,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 86 929 909,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 28 741 535,19 zł.
3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 8 000,00 zł.

4. 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 tabeli 6.1. „Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” dodatkowo do tabeli „6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy” dodano tabele 6.3. „Wpływy i wydatki na nadanie nr PESEL”, 6.4 „Wpływy i wydatki na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (art.13)” oraz 6.5 „Wpływy i wydatki na obsługę wniosków (art.13)”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola.

§ 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 45/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	101 508,00	0,00	7 128,67	108 636,67
	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
		101 508,00	0,00	7 128,67	108 636,67
	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	101 078,00	0,00	7 113,00	108 191,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15,67	15,67
752	Obrona narodowa	1 693,00	0,00	102,00	1 795,00
	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
		1 693,00	0,00	102,00	1 795,00
	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	1 693,00	0,00	102,00	1 795,00
758	Różne rozliczenia	34 866 908,88	0,00	58 145,00	34 925 053,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 866 908,88	0,00	58 145,00	34 925 053,88

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 390,00	0,00	58 145,00	118 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11 232,00	11 232,00
	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
		0,00	0,00	11 232,00	11 232,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 232,00	11 232,00
bieżące razem:		88 483 019,50	0,00	76 607,67	88 559 627,17
	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:		17 927 104,99	0,00	0,00	17 927 104,99
	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:		106 410 124,49	0,00	76 607,67	106 486 732,16
	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 zarządzenia Nr 45/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 034 591,00	934 591,00	934 591,00	11 321,00	923 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 380,33	-1 380,33	-1 380,33	-1 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 380,33	1 380,33	1 380,33	0,00	1 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 591,00	934 591,00	934 591,00	9 940,67	924 650,33	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	przed zmianą	936 891,00	836 891,00	836 891,00	11 321,00	825 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 380,33	-1 380,33	-1 380,33	-1 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 380,33	1 380,33	1 380,33	0,00	1 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	936 891,00	836 891,00	836 891,00	9 940,67	826 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 814 537,00	11 584 537,00	11 319 703,00	9 475 707,91	1 843 995,09	40 000,00	224 834,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 228,67	22 228,67	19 728,67	19 228,67	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 833 765,67	11 603 765,67	11 339 431,67	9 494 936,58	1 844 495,09	40 000,00	224 334,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 191,00	108 191,00	108 191,00	105 841,00	2 350,00	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	8 712 970,00	8 532 970,00	8 487 970,00	7 184 000,00	1 303 970,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 712 970,00	8 532 970,00	8 488 470,00	7 184 000,00	1 304 470,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 502 178,00	2 452 178,00	2 450 178,00	2 170 479,91	279 698,09	0,00	2 000,00	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
			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
			po zmianach	2 514 278,00	2 464 278,00	2 462 278,00	2 182 579,91	279 698,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	198 598,00	198 598,00	158 598,00	15 500,00	143 098,00	40 000,00	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
			zwiększenie	15,67	15,67	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 613,67	198 613,67	158 613,67	15 515,67	143 098,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 295,00	3 295,00	2 594,34	0,00	2 594,34	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 995,00	1 995,00	1 294,34	0,00	1 294,34	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 532 578,62	45 434 873,63	37 918 217,63	31 557 318,26	6 360 899,37	6 284 356,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 045,00	46 045,00	46 045,00	0,00	46 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 578 623,62	45 455 918,63	37 939 262,63	31 532 318,26	6 406 944,37	6 284 356,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	8 122 704,99	8 122 704,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 647 365,61	18 647 365,61	15 553 365,61	13 518 857,67	2 034 507,94	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 072,92	-16 072,92	-16 072,92	-16 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 671 292,69	18 646 292,69	15 552 292,69	13 502 784,75	2 049 507,94	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 220 442,07	1 220 442,07	1 171 642,07	1 085 386,79	86 255,28	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 227,90	-6 227,90	-6 227,90	-6 227,90	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
			po zmianach	1 214 214,17	1 214 214,17	1 165 414,17	1 079 158,89	86 255,28	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	16 031 822,65	7 934 117,66	5 997 609,66	4 824 130,18	1 173 479,48	1 728 508,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 039 822,65	7 942 117,66	6 005 609,66	4 824 130,18	1 181 479,48	1 728 508,00	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	955 169,27	955 169,27	899 869,27	838 124,50	61 744,77	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 254,74	-1 254,74	-1 254,74	-1 254,74	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
			po zmianach	953 914,53	953 914,53	898 614,53	836 869,76	61 744,77	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	2 994 930,52	2 994 930,52	2 883 430,52	2 568 688,17	314 742,35	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 004 930,52	3 004 930,52	2 893 430,52	2 568 688,17	324 742,35	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	3 473 585,63	3 473 585,63	3 473 585,63	1 867 512,13	1 606 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 444,44	-1 444,44	-1 444,44	-1 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 485 186,19	3 485 186,19	3 485 186,19	1 866 067,69	1 619 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			zwiększenie	11 232,00	11 232,00	112,00	112,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 232,00	11 232,00	112,00	112,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała	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

		działalność	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	11 232,00	11 232,00	112,00	112,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 232,00	11 232,00	112,00	112,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 620 171,89	7 175 661,89	5 971 461,89	516 599,00	5 454 862,89	1 200 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	444 510,00	444 510,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 620 171,89	7 175 661,89	5 971 461,89	516 599,00	5 454 862,89	1 200 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	444 510,00	444 510,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	371 929,82	71 929,82	71 929,82	11 949,00	59 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	371 389,82	71 389,82	71 389,82	11 949,00	59 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 395 420,00	3 456 420,00	3 147 420,00	1 815 594,35	1 331 825,65	287 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 403 420,00	3 464 420,00	3 147 420,00	1 815 594,35	1 331 825,65	287 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	516 760,00	396 760,00	97 760,00	13 900,00	83 860,00	287 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	524 760,00	404 760,00	97 760,00	13 900,00	83 860,00	287 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	115 594 837,07	86 878 301,88	67 452 388,86	45 777 565,77	21 674 823,09	11 958 861,00	5 998 682,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 716 535,19	28 716 535,19	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-37 920,33	-37 920,33	-34 920,33	-26 380,33	-8 540,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 528,00	89 528,00	67 908,00	19 340,67	48 567,33	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 671 444,74	86 929 909,55	67 485 376,53	45 770 526,11	21 714 850,42	11 958 861,00	6 017 302,02	0,00	0,00	1 468 370,00	28 741 535,19	28 741 535,19	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															

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
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	118 535,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 535,00
razem dochody			118 535,00
razem P+D			290 675,33
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	24 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00
		Wydatki bieżące	24 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00
801		Oświata i wychowanie	266 475,33
	80101	Szkoły podstawowe	148 210,00
		Wydatki bieżące	148 210,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	148 210,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 012,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 198,00
	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	24 076,00
		Wydatki bieżące	24 076,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 076,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 384,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 692,00
	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	37 942,43
		Wydatki bieżące	37 942,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	37 942,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 774,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 168,43
	80148	Stołówki szkolne	37 167,90
		Wydatki bieżące	37 167,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	37 167,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 178,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 989,00
		razem wydatki	290 675,33

6.3. Wpływy i wydatki na "nadanie nr PESEL "			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	15,67
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
		razem dochody	15,67
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	15,67
	75095	Pozostała działalność	15,67
		Wydatki bieżące	15,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,67
		razem wydatki	15,67

6.4. Wpływy i wydatki na "świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (art.13)"			
Dochody bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 120,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 120,00
		razem dochody	11 120,00
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 120,00
	85395	Pozostała działalność	11 120,00
		Wydatki bieżące	11 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 120,00
		razem wydatki	11 120,00

6.5. Wpływy i wydatki na "obsługę wniosków (art.13)"			
Dochody bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	112,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,00
		razem dochody	112,00
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	112,00
	85395	Pozostała działalność	112,00
		Wydatki bieżące	112,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	112,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,00
		razem wydatki	112,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 29 lutego 2024 r.

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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	101 078,00	101 078,00	0,00	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	
			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	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 191,00	108 191,00	0,00	108 191,00	108 191,00	108 191,00	105 841,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 078,00	101 078,00	0,00	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	
			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	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 191,00	108 191,00	0,00	108 191,00	108 191,00	108 191,00	105 841,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	1 693,00	1 492,34	0,00	1 492,34	0,00	200,66	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	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 594,34	0,00	1 594,34	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	1 192,34	0,00	1 192,34	0,00	200,66	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	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	1 495,00	1 294,34	0,00	1 294,34	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 667 887,00	4 667 887,00	0,00	4 667 887,00	4 667 887,00	640 948,34	536 783,04	104 165,30	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	0,00
			zwiększenie	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 113,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 675 102,00	4 675 102,00	0,00	4 675 102,00	4 675 102,00	648 163,34	543 896,04	104 267,30	0,00	4 026 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00