

ZARZĄDZENIE NR 84/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 25 kwietnia 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 2024 r. poz. 609 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 107 815 287,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 89 888 182,82 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 117 299 200,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 88 358 037,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 28 941 163,03 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: „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy” 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, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Przedszkola oraz Liceum ogólnokształcącego, .

§ 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 84/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 kwietnia 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	12 469,34	812 469,34
	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
		800 000,00	0,00	12 469,34	812 469,34
	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	0,00	0,00	12 469,34	12 469,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 886,00	0,00	21 176,00	115 062,00
	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
		93 886,00	0,00	21 176,00	115 062,00
	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	93 886,00	0,00	21 176,00	115 062,00
758	Różne rozliczenia	34 979 139,88	0,00	57 669,00	35 036 808,88
	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
		34 979 139,88	0,00	57 669,00	35 036 808,88

	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	172 621,00	0,00	57 669,00	230 290,00
852	Pomoc społeczna	657 505,47	0,00	73 517,46	731 022,93
	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
		657 505,47	0,00	73 517,46	731 022,93
	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	106 066,37	0,00	63 274,37	169 340,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 723,10	0,00	10 243,09	19 966,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00
	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	2 448,00	2 448,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00
bieżące razem:		89 720 903,02	0,00	167 279,80	89 888 182,82
	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:		107 648 008,01	0,00	167 279,80	107 815 287,81
	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 84/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 780 596,32	948 854,84	368 854,84	0,00	368 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 741,48	12 831 741,48	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	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 793 065,66	961 324,18	381 324,18	0,00	381 324,18	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 741,48	12 831 741,48	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-3 385,52	-3 385,52	-3 385,52	-3 375,52	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 385,52	3 385,52	3 385,52	0,00	3 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 764,00	260 764,00	260 764,00	51 470,48	209 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-3 385,52	-3 385,52	-3 385,52	-3 375,52	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 385,52	3 385,52	3 385,52	0,00	3 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 664,00	86 664,00	86 664,00	22 500,48	64 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 856 242,67	11 626 242,67	11 361 908,67	9 512 338,58	1 849 570,09	40 000,00	224 334,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 627,84	-19 627,84	-19 627,84	0,00	-19 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 627,84	19 627,84	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 856 242,67	11 606 614,83	11 342 280,83	9 512 338,58	1 829 942,25	40 000,00	224 334,00	0,00	0,00	0,00	249 627,84	249 627,84	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	219 713,00	219 713,00	41 879,00	0,00	41 879,00	0,00	177 834,00	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	19 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 627,84	19 627,84	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 340,84	219 713,00	41 879,00	0,00	41 879,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	19 627,84	19 627,84	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 716 195,00	8 536 195,00	8 491 695,00	7 184 000,00	1 307 695,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 627,84	-19 627,84	-19 627,84	0,00	-19 627,84	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	8 696 567,16	8 516 567,16	8 472 067,16	7 184 000,00	1 288 067,16	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	93 886,00	93 886,00	41 886,00	15 191,02	26 694,98	0,00	52 000,00	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	21 176,00	21 176,00	18 936,00	13 799,45	5 136,55	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 062,00	115 062,00	60 822,00	28 990,47	31 831,53	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	91 325,00	91 325,00	39 325,00	12 791,02	26 533,98	0,00	52 000,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 565,00	93 565,00	39 325,00	12 791,02	26 533,98	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	18 936,00	18 936,00	18 936,00	13 799,45	5 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 936,00	18 936,00	18 936,00	13 799,45	5 136,55	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	54 645 206,62	46 462 001,63	38 756 790,63	32 342 831,26	6 413 959,37	6 466 411,00	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	8 183 204,99	8 183 204,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 369,00	59 369,00	59 369,00	52 669,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 702 875,62	46 519 670,63	38 814 459,63	32 393 800,26	6 420 659,37	6 466 411,00	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	8 183 204,99	8 183 204,99	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 623 737,69	18 588 237,69	15 494 237,69	13 550 709,75	1 943 527,94	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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	41 180,00	41 180,00	41 180,00	34 480,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 664 917,69	18 629 417,69	15 535 417,69	13 585 189,75	1 950 227,94	2 570 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 221 214,17	1 221 214,17	1 172 414,17	1 086 158,89	86 255,28	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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
			po zmianach	1 219 514,17	1 219 514,17	1 170 714,17	1 084 458,89	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	17 027 379,65	8 879 674,66	6 781 951,66	5 586 572,18	1 195 379,48	1 889 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 147 704,99	8 147 704,99	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 030 379,65	8 882 674,66	6 784 951,66	5 589 572,18	1 195 379,48	1 889 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 147 704,99	8 147 704,99	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	991 914,53	991 914,53	936 614,53	874 869,76	61 744,77	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	992 414,53	992 414,53	937 114,53	875 369,76	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	3 002 591,52	3 002 591,52	2 891 091,52	2 560 149,17	330 942,35	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	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 006 436,52	3 006 436,52	2 894 936,52	2 563 994,17	330 942,35	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	3 522 866,19	3 522 866,19	3 522 866,19	1 869 067,69	1 653 798,50	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	10 844,00	10 844,00	10 844,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 533 710,19	3 533 710,19	3 533 710,19	1 879 911,69	1 653 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 788 641,47	2 788 641,47	2 182 926,31	1 317 818,87	865 107,44	65 000,00	540 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 917,46	73 917,46	1 841,52	0,00	1 841,52	0,00	72 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 862 158,93	2 862 158,93	2 184 367,83	1 317 418,87	866 948,96	65 000,00	612 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 487 932,00	1 487 932,00	1 482 182,00	1 255 498,87	226 683,13	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 932,00	1 487 932,00	1 482 182,00	1 255 098,87	227 083,13	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	153 289,47	153 289,47	8 223,31	0,00	8 223,31	65 000,00	80 066,16	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	73 517,46	73 517,46	1 441,52	0,00	1 441,52	0,00	72 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 806,93	226 806,93	9 664,83	0,00	9 664,83	65 000,00	152 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	176 826,70	176 826,70	152 700,29	148 487,01	4 213,28	0,00	24 126,41	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	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 274,70	179 274,70	152 700,29	148 487,01	4 213,28	0,00	26 574,41	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
			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	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	117 131 920,59	88 210 385,40	68 395 615,17	46 613 390,69	21 782 224,48	12 195 916,00	6 150 484,23	0,00	0,00	1 468 370,00	28 921 535,19	28 921 535,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 113,36	-25 113,36	-25 113,36	-5 475,52	-19 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 393,16	172 765,32	96 001,38	66 468,45	29 532,93	0,00	76 763,94	0,00	0,00	0,00	19 627,84	19 627,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 299 200,39	88 358 037,36	68 466 503,19	46 674 383,62	21 792 119,57	12 195 916,00	6 227 248,17	0,00	0,00	1 468 370,00	28 941 163,03	28 941 163,03	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 kwietnia 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
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	19 966,19
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 966,19
		razem dochody	19 966,19
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	19 966,19
	85295	Pozostała działalność	19 966,19
		Wydatki bieżące	19 966,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	391,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 574,70
		razem wydatki	19 966,19
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	230 290,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 290,00
		razem dochody	230 290,00
		razem P+D	402 430,33
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	378 230,33
	80101	Szkoły podstawowe	227 315,00
		Wydatki bieżące	227 315,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	227 315,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 417,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 898,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 328,00
		Wydatki bieżące	15 328,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 328,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 451,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877,00
	80104	Przedszkola	27 076,00
		Wydatki bieżące	27 076,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	27 076,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 384,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 692,00
	80107	Świetlice szkolne	12 551,00
		Wydatki bieżące	12 551,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 551,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	45 948,43
		Wydatki bieżące	45 948,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 948,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 780,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 168,43
	80148	Stolówki szkolne	50 011,90
		Wydatki bieżące	50 011,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 011,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 022,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 989,00
		razem wydatki	402 430,33

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 kwietnia 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
			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	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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
			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	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	93 886,00	93 886,00	0,00	93 886,00	93 886,00	41 886,00	15 191,02	26 694,98	0,00	52 000,00	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	21 176,00	21 176,00	0,00	21 176,00	21 176,00	18 936,00	13 799,45	5 136,55	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 062,00	115 062,00	0,00	115 062,00	115 062,00	60 822,00	28 990,47	31 831,53	0,00	54 240,00	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	91 325,00	91 325,00	0,00	91 325,00	91 325,00	39 325,00	12 791,02	26 533,98	0,00	52 000,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 565,00	93 565,00	0,00	93 565,00	93 565,00	39 325,00	12 791,02	26 533,98	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
			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	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	18 936,00	18 936,00	13 799,45	5 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	18 936,00	18 936,00	13 799,45	5 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	106 066,37	106 066,37	0,00	106 066,37	106 066,37	40 782,67	0,00	40 782,67	0,00	65 283,70	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	63 274,37	63 274,37	0,00	63 274,37	63 274,37	1 240,67	0,00	1 240,67	0,00	62 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 340,74	169 340,74	0,00	169 340,74	169 340,74	42 023,34	0,00	42 023,34	0,00	127 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	67 666,37	67 666,37	0,00	67 666,37	67 666,37	5 632,67	0,00	5 632,67	0,00	62 033,70	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	63 274,37	63 274,37	0,00	63 274,37	63 274,37	1 240,67	0,00	1 240,67	0,00	62 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 940,74	130 940,74	0,00	130 940,74	130 940,74	6 873,34	0,00	6 873,34	0,00	124 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 807 789,37	4 807 789,37	0,00	4 807 789,37	4 807 789,37	666 817,01	561 283,34	105 533,67	0,00	4 140 972,36	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	96 919,71	96 919,71	0,00	96 919,71	96 919,71	32 646,01	13 799,45	18 846,56	0,00	64 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 904 709,08	4 904 709,08	0,00	4 904 709,08	4 904 709,08	699 463,02	575 082,79	124 380,23	0,00	4 205 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00