

ZARZĄDZENIE NR 115/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 29 maja 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.) 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 99 974 121,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 90 047 016,24 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9 927 104,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 109 942 977,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 88 863 570,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 079 406,88 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 18 500,00 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 tabel: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „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, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Sportowo Widowskiego.

§ 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 115/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 maja 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	35 038 682,73	0,00	49 220,00	35 087 902,73
	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
		35 038 682,73	0,00	49 220,00	35 087 902,73
	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	230 290,00	0,00	49 220,00	279 510,00
852	Pomoc społeczna	744 340,18	0,00	7 000,00	751 340,18
	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
		744 340,18	0,00	7 000,00	751 340,18
	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)	465 516,00	0,00	7 000,00	472 516,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 844,00	0,00	18 256,00	30 100,00
	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
		11 844,00	0,00	18 256,00	30 100,00
	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	11 844,00	0,00	18 256,00	30 100,00
855	Rodzina	4 487 949,00	0,00	2 091,52	4 490 040,52
	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
		4 487 949,00	0,00	2 091,52	4 490 040,52
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 091,52	2 091,52
bieżące razem:		89 970 448,72	0,00	76 567,52	90 047 016,24
	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:		9 927 104,99	0,00	0,00	9 927 104,99
	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:		99 897 553,71	0,00	76 567,52	99 974 121,23
	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieśnienie 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 915 162,62	11 665 534,78	11 401 200,78	9 512 358,53	1 888 842,25	40 000,00	224 334,00	0,00	0,00	0,00	249 627,84	249 627,84	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295,82	-295,82	-295,82	0,00	-295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295,82	295,82	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 915 162,62	11 665 534,78	11 401 200,78	9 512 358,53	1 888 842,25	40 000,00	224 334,00	0,00	0,00	0,00	249 627,84	249 627,84	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 514 778,00	2 464 778,00	2 462 778,00	2 182 579,91	280 198,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295,82	-295,82	-295,82	0,00	-295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295,82	295,82	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 514 778,00	2 464 778,00	2 462 778,00	2 182 579,91	280 198,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 862 275,00	1 862 275,00	1 862 275,00	0,00	1 862 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	1 843 775,00	1 843 775,00	1 843 775,00	0,00	1 843 775,00	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	1 293 275,00	1 293 275,00	1 293 275,00	0,00	1 293 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	1 274 775,00	1 274 775,00	1 274 775,00	0,00	1 274 775,00	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	54 758 718,97	46 575 513,98	38 810 302,98	32 379 113,61	6 431 189,37	6 526 411,00	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	-2 129,11	-2 129,11	-2 129,11	0,00	-2 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 349,11	51 349,11	51 349,11	45 840,00	5 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 807 938,97	46 624 733,98	38 859 522,98	32 424 953,61	6 434 569,37	6 526 411,00	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	19 041 849,53	19 006 349,53	15 532 349,53	13 574 791,59	1 957 557,94	2 950 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 129,11	-2 129,11	-2 129,11	0,00	-2 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 679,11	29 679,11	29 679,11	27 550,00	2 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 069 399,53	19 033 899,53	15 559 899,53	13 602 341,59	1 957 557,94	2 950 500,00	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	1 216 560,46	1 216 560,46	1 167 760,46	1 081 505,18	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 060,46	1 220 060,46	1 171 260,46	1 085 005,18	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	16 523 379,65	8 375 674,66	6 777 951,66	5 589 572,18	1 188 379,48	1 389 723,00	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	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 526 774,65	8 379 069,66	6 781 346,66	5 592 967,18	1 188 379,48	1 389 723,00	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	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
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 914,53	994 914,53	939 614,53	877 869,76	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	3 007 636,52	3 007 636,52	2 896 136,52	2 563 994,17	332 142,35	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	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 011 031,52	3 011 031,52	2 899 531,52	2 567 389,17	332 142,35	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	3 538 375,41	3 538 375,41	3 538 375,41	1 878 576,91	1 659 798,50	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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	5 500,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 547 255,4	3 547 255,4	3 547 255,4	1 884 076,9	1 663 178,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach	1	41	41	1	50										
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 875 976,18	2 875 976,18	2 185 089,74	1 317 418,87	867 670,87	65 000,00	625 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237,07	-237,07	-237,07	0,00	-237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 237,07	7 237,07	2 237,07	0,00	2 237,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 882 976,18	2 882 976,18	2 187 089,74	1 317 418,87	869 670,87	65 000,00	630 886,44	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 445,00	27 445,00	27 445,00	0,00	27 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie a emerytalne i rentowe	przed zmianą	96 402,00	96 402,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	80 602,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 402,00	101 402,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	85 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 488 432,00	1 488 432,00	1 482 682,00	1 255 098,87	227 583,13	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237,07	-237,07	-237,07	0,00	-237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	237,07	237,07	237,07	0,00	237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 432,00	1 488 432,00	1 482 682,00	1 255 098,87	227 583,13	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 844,00	11 844,00	124,00	112,00	12,00	0,00	11 720,00	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	18 256,00	18 256,00	176,00	176,00	0,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 100,00	30 100,00	300,00	288,00	12,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	11 844,00	11 844,00	124,00	112,00	12,00	0,00	11 720,00	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	18 256,00	18 256,00	176,00	176,00	0,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	30 100,00	30 100,00	300,00	288,00	12,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 5		Rodzina	zmianach															
			przed zmianą	4 833 249,00	4 833 249,00	809 761,00	628 794,07	180 966,93	0,00	4 023 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-396,52	-396,52	-396,52	0,00	-396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 488,04	2 488,04	2 396,52	0,00	2 396,52	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 835 340,52	4 835 340,52	811 761,00	628 794,07	182 966,93	0,00	4 023 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 468 193,00	4 468 193,00	444 705,00	421 876,32	22 828,68	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	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	2 091,52	2 091,52	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 470 284,52	4 470 284,52	446 705,00	421 876,32	24 828,68	0,00	4 023 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	261 900,00	261 900,00	261 900,00	206 149,75	55 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-396,52	-396,52	-396,52	0,00	-396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	396,52	396,52	396,52	0,00	396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 900,00	261 900,00	261 900,00	206 149,75	55 750,25	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	7 682 171,89	7 237 661,89	6 033 461,89	526 099,00	5 507 362,89	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	0,00
		zmniejszenie	-10 768,84	-10 768,84	-10 768,84	-8 032,07	-2 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 268,84	29 268,84	29 268,84	0,00	29 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 700 671,89	7 256 161,89	6 051 961,89	518 066,93	5 533 894,96	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	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 739 142,07	5 739 142,07	4 624 942,07	501 350,00	4 123 592,07	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 739 142,07	5 739 142,07	4 624 942,07	501 350,00	4 123 592,07	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferyczn	przed zmianą	386 389,82	86 389,82	86 389,82	11 949,00	74 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 768,84	-8 768,84	-8 768,84	-8 032,07	-736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ego i klimatu	nie															
			zwiększe nie	8 768,84	8 768,84	8 768,84	0,00	8 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 389,82	86 389,82	86 389,82	3 916,93	82 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 407 874,8 5	3 492 504, 85	3 175 104, 85	1 815 594,3 5	1 359 510, 50	287 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	2 915 370, 00	2 915 370,0 0	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-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
			zwiększe nie	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	6 407 874,8 5	3 492 504, 85	3 175 104, 85	1 815 594,3 5	1 359 510, 50	287 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	2 915 370, 00	2 915 370,0 0	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 994 414,8 5	2 919 044, 85	2 909 044, 85	1 797 494,3 5	1 111 550, 50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 370,00	75 370,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-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
			zwiększe nie	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	2 994 414,8 5	2 919 044, 85	2 909 044, 85	1 797 494,3 5	1 111 550, 50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 370,00	75 370,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	109 866 409 ,64	88 787 002 ,76	68 808 373 ,25	46 659 688, 79	22 148 684 ,46	12 263 116 ,00	6 247 143 ,51	0,00	0,00	1 468 370 ,00	21 079 406 ,88	21 079 406, 88	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-42 327,36	-42 327,36	-42 327,36	-8 032,07	-34 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	118 894,88	118 894,88	95 723,36	46 016,00	49 707,36	0,00	23 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 942 977 ,16	88 863 570 ,28	68 861 769 ,25	46 697 672, 72	22 164 096 ,53	12 263 116 ,00	6 270 315 ,03	0,00	0,00	1 468 370 ,00	21 079 406 ,88	21 079 406, 88	0,00	0,00	0,00

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

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	279 510,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 510,00
razem dochody			279 510,00
razem P+D			451 650,33
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	427 450,33
	80101	Szkoły podstawowe	254 865,00
		Wydatki bieżące	254 865,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	254 865,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 967,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 898,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 828,00
		Wydatki bieżące	18 828,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 828,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 951,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877,00
	80104	Przedszkola	30 471,00
		Wydatki bieżące	30 471,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 471,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 779,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 692,00
	80107	Świetlice szkolne	15 051,00
		Wydatki bieżące	15 051,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00

	80120	Licea ogólnokształcące	49 343,43
		Wydatki bieżące	49 343,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 343,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 175,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 168,43
	80148	Stolówki szkolne	58 891,90
		Wydatki bieżące	58 891,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	58 891,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 522,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 369,00
		razem wydatki	451 650,33

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacj e na zadani a bieżąc e	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;						na programy finansowan e 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
855		Rodzina	przed zmianą	4 480 349,0 0	4 480 349,0 0	0,00	4 480 349,0 0	4 480 349,0 0	456 861,00	422 644,32	34 216,68	0,00	4 023 488,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	2 091,52	2 091,52	0,00	2 091,52	2 091,52	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 482 440,5 2	4 482 440,5 2	0,00	4 482 440,5 2	4 482 440,5 2	458 861,00	422 644,32	36 216,68	0,00	4 023 579,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn ego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 453 193,0 0	4 453 193,0 0	0,00	4 453 193,0 0	4 453 193,0 0	429 705,00	421 876,32	7 828,68	0,00	4 023 488,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	2 091,52	2 091,52	0,00	2 091,52	2 091,52	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 455 284,5 2	4 455 284,5 2	0,00	4 455 284,5 2	4 455 284,5 2	431 705,00	421 876,32	9 828,68	0,00	4 023 579,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 962 109,0 8	4 962 109,0 8	0,00	4 962 109,0 8	4 962 109,0 8	756 863,02	575 054,66	181 808,36	0,00	4 205 246,0 6	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	2 091,52	2 091,52	0,00	2 091,52	2 091,52	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 964 200,6 0	4 964 200,6 0	0,00	4 964 200,6 0	4 964 200,6 0	758 863,02	575 054,66	183 808,36	0,00	4 205 337,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00