

ZARZĄDZENIE NR 143/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 12 lipca 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 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 114 310 791,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 90 242 301,31 zł,

2) wydatki majątkowe: 24 068 490,16 zł.

2. Rezerwę ogólną zmniejszono o 18 700,00 zł.

3. Na podstawie wprowadzonych zmian w 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: „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu” 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 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński

Wydatki budżetowe 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 969 786,01	2 786 333,44	2 227 828,44	0,00	2 227 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 452,57	4 183 452,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 979 786,01	2 796 333,44	2 237 828,44	0,00	2 237 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 452,57	4 183 452,57	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 338 161,01	2 189 708,44	2 189 708,44	0,00	2 189 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 452,57	4 148 452,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 348 161,01	2 199 708,44	2 199 708,44	0,00	2 199 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 452,57	4 148 452,57	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 064 591,00	964 591,00	964 591,00	9 940,67	954 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064 591,00	964 591,00	964 591,00	9 940,67	954 650,33	0,00	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	956 891,00	856 891,00	856 891,00	9 940,67	846 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	956 891,00	856 891,00	856 891,00	9 940,67	846 950,33	0,00	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	11 975 304,65	11 835 304,65	11 403 150,65	9 500 184,85	1 902 965,80	40 000,00	256 334,00	135 820,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	0,00	-10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 982 004,65	11 842 004,65	11 409 850,65	9 500 184,85	1 909 665,80	40 000,00	256 334,00	135 820,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 578 657,86	8 488 657,86	8 444 157,86	7 173 197,15	1 270 960,71	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	0,00	-5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 583 657,86	8 493 657,86	8 449 157,86	7 173 197,15	1 275 960,71	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	7 000,00	75 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	7 000,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	366 388,62	366 388,62	190 568,62	15 535,62	175 033,00	40 000,00	0,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	361 388,62	361 388,62	185 568,62	15 535,62	170 033,00	40 000,00	0,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 723 775,00	1 723 775,00	1 723 775,00	0,00	1 723 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	1 705 075,00	1 705 075,00	1 705 075,00	0,00	1 705 075,00	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	1 154 775,00	1 154 775,00	1 154 775,00	0,00	1 154 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	1 136 075,00	1 136 075,00	1 136 075,00	0,00	1 136 075,00	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	56 100 144,12	47 766 939,13	39 071 728,13	32 472 734,61	6 598 993,52	7 456 411,00	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	8 333 204,99	8 333 204,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-183 042,00	-	-	-	-52 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 042,00	183 042,00	183 042,00	144 000,00	39 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	56 100 144,12	47 766 939,13	39 071 728,13	32 485 734,61	6 585 993,52	7 456 411,00	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	8 333 204,99	8 333 204,99	0,00	0,00	0,00

			zmianach	12	,13	,13	61	52	00	,00				99	99			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 312 018,82	19 276 518,82	15 602 518,82	13 637 101,59	1 965 417,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	3 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 314 018,82	19 278 518,82	15 604 518,82	13 640 101,59	1 964 417,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 082 774,65	8 785 069,66	6 787 346,66	5 592 967,18	1 194 379,48	1 789 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 704,99	8 297 704,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 042,00	-6 042,00	-6 042,00	0,00	-6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 042,00	5 042,00	5 042,00	4 000,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 081 774,65	8 784 069,66	6 786 346,66	5 596 967,18	1 189 379,48	1 789 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 704,99	8 297 704,99	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	993 914,53	993 914,53	938 614,53	876 869,76	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	3 015 052,52	3 015 052,52	2 903 552,52	2 571 410,17	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 005 052,52	3 005 052,52	2 893 552,52	2 571 410,17	322 142,35	1 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 162 001,13	2 162 001,13	1 901 801,13	1 837 783,71	64 017,42	220 000,00	40 200,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	137 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 001,13	2 302 001,13	2 041 801,13	1 974 783,71	67 017,42	220 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	przed zmianą	535 825,91	535 825,91	521 325,91	498 946,98	22 378,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	405 825,91	405 825,91	391 325,91	368 946,98	22 378,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	541 026,14	541 026,14	500 026,14	216 137,86	283 888,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-2 200,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 026,14	541 026,14	500 026,14	214 137,86	285 888,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	464 666,14	464 666,14	434 666,14	215 932,86	218 733,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-2 200,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 666,14	464 666,14	434 666,14	213 932,86	220 733,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 969 354,74	2 969 354,74	2 224 782,73	1 348 555,87	876 226,86	65 000,00	679 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 971 354,74	2 971 354,74	2 231 282,73	1 348 555,87	882 726,86	67 000,00	673 072,01	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększe nie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 402,00	101 402,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	79 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	263 494,74	263 494,74	10 207,73	0,00	10 207,73	65 000,00	188 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	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
			zwiększe nie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 494,74	265 494,74	10 207,73	0,00	10 207,73	67 000,00	188 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 675 383,01	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	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 675 383,01	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	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			zmniejsze nie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 266 221,12	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 221,12	119 221,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	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	1 261 221,12	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 221,12	119 221,12	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 919 874,85	3 504 504,85	3 175 104,85	1 815 594,35	1 359 510,50	299 000,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	4 415 370,00	4 415 370,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 919 874,85	3 504 504,85	3 176 404,85	1 815 594,35	1 360 810,50	298 300,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	4 415 370,00	4 415 370,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	536 760,00	416 760,00	97 360,00	13 900,00	83 460,00	299 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 760,00	416 760,00	98 660,00	13 900,00	84 760,00	298 300,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 310 791,47	90 242 301,31	69 045 034,71	46 764 481,04	22 280 553,67	13 205 116,00	6 387 960,60	135 820,00	0,00	1 468 370,00	24 068 490,16	24 068 490,16	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-248 572,00	-	-	-	-	-700,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększe nie	248 572,00	248 572,00	246 572,00	144 200,00	102 372,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	114 310 79 1,47	90 242 301 ,31	69 050 834 ,71	46 775 481, 04	22 275 353 ,67	13 206 416 ,00	6 380 860 ,60	135 820,0 0	0,00	1 468 370 ,00	24 068 490 ,16	24 068 490 ,16	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
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	47 301,14
razem przychody			47 301,14
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
razem dochody			420 000,00
razem P+D			467 301,14
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	467 301,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 101,14
		Wydatki bieżące	437 101,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	407 101,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 932,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 168,28
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
razem wydatki			467 301,14
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	333 791,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 791,00
		razem dochody	333 791,00
		razem P+D	505 931,33
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	471 731,33
	80101	Szkoły podstawowe	294 625,00
		Wydatki bieżące	294 625,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	294 625,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 727,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 898,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 828,00
		Wydatki bieżące	23 828,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 828,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 951,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877,00
	80104	Przedszkola	29 471,00
		Wydatki bieżące	29 471,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 471,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 779,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 692,00
	80107	Świetlice szkolne	14 051,00
		Wydatki bieżące	14 051,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 170,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 364,43
		Wydatki bieżące	43 364,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	43 364,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 196,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	80148	Stolówki szkolne	66 391,90
		Wydatki bieżące	66 391,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 391,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 522,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 869,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		razem wydatki	505 931,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/24
 Wójta Gminy Kozy
 z dnia 12 lipca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok							
Dział	Rozdział	Treść	z tego:				
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			z tego dotacje:			z tego dotacje:	
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1 380 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 380 000,00	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			580 000,00		
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach					
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	800 000,00	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	108 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	108 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	108 200,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie	-	-	7 000,00	-	7 449 411,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	3 145 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	3 145 000,00
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 789 723,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 789 723,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	1 399 688,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 399 688,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	220 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	220 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	895 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	895 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia	-	-	11 000,00	-	-	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	30 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	30 000,00

		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	11 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	11 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	67 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	67 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	67 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z aktywizacją seniorów						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 200 000,00	-	-	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 110 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 110 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	300 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	90 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	90 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 816 000,00	-	-	-	41 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 916 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 916 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach, w tym Budżet Obywatelski 16 tys.						
	92116	Biblioteki	-	900 000,00	-	-	-	-

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	900 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	41 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	41 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	298 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	298 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	105 800,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	192 500,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 816 000,00	2 598 000,00	-	7 449 411,00	844 500,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:					5 414 000,00			8 293 911,00
Razem dotacje:								13 707 911,00