

ZARZĄDZENIE NR 150/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 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 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 102 977 954,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 92 050 849,09 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 927 104,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 114 376 059,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 90 249 369,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 126 690,16 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 6 200,00 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: „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD”, „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „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 żywienia (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 Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego 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 150/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 lipca 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					
750	Administracja publiczna	1 184 198,62	0,00	242,95	1 184 441,57
	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
		1 184 198,62	0,00	242,95	1 184 441,57
	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	183 733,00	0,00	223,00	183 956,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,62	0,00	19,95	55,57
758	Różne rozliczenia	35 142 183,73	0,00	54 645,00	35 196 828,73
	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
		35 142 183,73	0,00	54 645,00	35 196 828,73
	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	333 791,00	0,00	54 645,00	388 436,00
852	Pomoc społeczna	837 483,74	0,00	3 596,41	841 080,15
	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

		837 483,74	0,00	3 596,41	841 080,15
	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	169 340,74	0,00	354,00	169 694,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 654,00	0,00	3 242,41	50 896,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 524,00	0,00	6 784,00	44 308,00
	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
		37 524,00	0,00	6 784,00	44 308,00
	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	37 524,00	0,00	6 784,00	44 308,00
bieżące razem:		91 985 580,73	0,00	65 268,36	92 050 849,09
	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:		10 927 104,99	0,00	0,00	10 927 104,99
	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:		102 912 685,72	0,00	65 268,36	102 977 954,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 853 065,66	961 324,18	381 324,18	0,00	381 324,18	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 741,48	4 891 741,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 853 065,66	936 724,18	356 724,18	0,00	356 724,18	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 341,48	4 916 341,48	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 835 596,32	943 854,84	363 854,84	0,00	363 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 741,48	4 891 741,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 835 596,32	919 254,84	339 254,84	0,00	339 254,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 341,48	4 916 341,48	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	6 348 161,01	2 199 708,44	2 199 708,44	0,00	2 199 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 452,57	4 148 452,57	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększe nie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianac h	6 348 161,0 1	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
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 064 591,0 0	964 591,0 0	964 591,0 0	9 940,67	954 650,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	-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	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
			po zmianac h	1 064 591,0 0	964 591,0 0	964 591,0 0	9 940,67	954 650,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	956 891,00	856 891,0 0	856 891,0 0	9 940,67	846 950,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	-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
			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 zmianac h	954 891,00	854 891,0 0	854 891,0 0	9 940,67	844 950,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7000 7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	107 700,00	107 700,0 0	107 700,0 0	0,00	107 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe 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
			po zmianac h	109 700,00	109 700,0 0	109 700,0 0	0,00	109 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	przed zmianą	11 982 004,65	11 842 004,65	11 409 850,65	9 500 184,85	1 909 665,80	40 000,00	256 334,0 0	135 820,00	0,00	0,00	140 000,0 0	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	3 642,95	3 642,95	3 642,95	2 042,95	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianac h	11 982 247,60	11 842 247,60	11 410 093,60	9 502 227,80	1 907 865,80	40 000,00	256 334,0 0	135 820,00	0,00	0,00	140 000,0 0	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	183 733,00	183 733,0 0	183 733,0 0	124 133,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianac h	183 956,00	183 956,0 0	183 956,0 0	124 356,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7508 5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 512 812,17	2 462 812,17	2 460 812,17	2 180 319,08	280 493,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 512 812,1	2 462 812,	2 460 812,	2 182 119,	278 693,0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach	7	17	17	08	9										
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 408,57	361 408,57	185 588,57	15 555,57	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	152 800,00	149 300,00	41 100,00	25 200,00	15 900,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 000,00	149 300,00	41 100,00	25 200,00	15 900,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 200,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	1 698 875,00	1 698 875,00	1 698 875,00	0,00	1 698 875,00	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	1 136 075,00	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
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	1 129 875,00	1 129 875,00	1 129 875,00	0,00	1 129 875,00	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	32 485 734,61	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
			zmniejszenie	-846 074,49	-46 900,00	-44 900,00	0,00	-44 900,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	799 174,49	799 174,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 719,49	74 145,00	72 145,00	50 200,00	21 945,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	826 574,49	826 574,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 154 789,12	47 794 184,13	39 098 973,13	32 535 934,61	6 563 038,52	7 456 411,00	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	8 360 604,99	8 360 604,99	0,00	0,00	0,00

8010 1	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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
		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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	29 900,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 362 418,82	19 326 918,82	15 652 918,82	13 670 001,59	1 982 917,23	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
8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 225 060,46	1 225 060,46	1 176 260,46	1 090 005,18	86 255,28	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 229 060,46	1 229 060,46	1 180 260,46	1 094 005,18	86 255,28	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 4	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	- 826 574,49	-27 400,00	-27 400,00	0,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 799 174,49	- 799 174,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	829 574,49	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 574,49	826 574,49	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 084 774,65	8 759 669,66	6 761 946,66	5 599 967,18	1 161 979,48	1 789 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 325 104,99	8 325 104,99	0,00	0,00	0,00
8010 7	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
		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	996 414,53	996 414,53	941 114,53	879 369,76	61 744,77	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 007 652,52	3 007 652,52	2 898 152,52	2 576 010,17	322 142,35	1 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 697 472,41	3 697 472,41	3 697 472,41	1 888 076,91	1 809 395,50	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	9 645,00	9 645,00	9 645,00	6 200,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 707 117,41	3 707 117,41	3 707 117,41	1 894 276,91	1 812 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 0	Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	5 822 104,80	5 822 104,80	4 743 604,80	4 472 573,13	271 031,67	895 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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
			po zmianach	5 804 604,80	5 804 604,80	4 726 104,80	4 472 573,13	253 531,67	895 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 825,91	407 825,91	391 325,91	368 946,98	22 378,93	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 396,41	4 396,41	867,58	0,00	867,58	0,00	3 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 974 951,15	2 974 951,15	2 231 350,31	1 348 555,87	882 794,44	67 000,00	676 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 488 667,00	1 488 667,00	1 482 917,00	1 255 098,87	227 818,13	0,00	5 750,00	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	354,00	354,00	4,00	0,00	4,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 021,00	1 489 021,00	1 482 921,00	1 255 098,87	227 822,13	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 042,41	4 042,41	863,58	0,00	863,58	0,00	3 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	268 737,15	268 737,15	10 271,31	0,00	10 271,31	67 000,00	191 465,84	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	37 524,00	37 524,00	364,00	352,00	12,00	0,00	37 160,00	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	6 784,00	6 784,00	64,00	64,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 308,00	44 308,00	428,00	416,00	12,00	0,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	37 524,00	37 524,00	364,00	352,00	12,00	0,00	37 160,00	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	6 784,00	6 784,00	64,00	64,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 308,00	44 308,00	428,00	416,00	12,00	0,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 838 896,59	4 838 896,59	815 317,07	628 794,07	186 523,00	0,00	4 023 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 838 896,59	4 838 896,59	815 317,07	628 794,07	186 523,00	0,00	4 023 579,52	0,00	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	4 473 284,52	4 473 284,52	449 705,00	421 876,32	27 828,68	0,00	4 023 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 473 284,52	4 473 284,52	449 705,00	421 876,32	27 828,68	0,00	4 023 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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
			po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			h															
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
			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	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
			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
	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
			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	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
			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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	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
			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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 994 414,85	2 919 044,85	2 909 044,85	1 797 494,35	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
			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	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
			po zmianach	2 994 414,85	2 919 044,85	2 909 044,85	1 797 494,35	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	114 310 791,47	90 242 301,31	69 050 834,71	46 775 481,04	22 275 353,67	13 206 416,00	6 380 860,60	135 820,00	0,00	1 468 370,00	24 068 490,16	24 068 490,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-	126 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	799 174,49	799 174,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	991 142,85	133 768,36	121 519,53	52 306,95	69 212,58	0,00	12 248,83	0,00	0,00	0,00	857 374,49	857 374,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 376 059,83	90 249 369,67	69 047 654,24	46 827 787,99	22 219 866,25	13 206 416,00	6 391 109,43	135 820,00	0,00	1 468 370,00	24 126 690,16	24 126 690,16	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 lipca 2024 r.

**Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	939 142,07
razem przychody			939 142,07
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
razem dochody			4 800 000,00
razem P+D			5 739 142,07
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 142,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 142,07
		Wydatki bieżące	5 739 142,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 624 942,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123 592,07
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
razem wydatki			5 739 142,07
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD			
Dochody majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	6 417 704,99
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	6 417 704,99
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
razem dochody			8 917 704,99
Wydatki majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	7 244 279,48
	80104	Przedszkola	7 244 279,48
		Wydatki majątkowe	7 244 279,48
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 244 279,48
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	7 244 279,48
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

		- Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
		razem wydatki	9 744 279,48
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	50 896,41
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 896,41
		razem dochody	50 896,41
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	50 896,41
	85295	Pozostała działalność	50 896,41
		Wydatki bieżące	50 896,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	997,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 898,44
		razem wydatki	50 896,41
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	388 436,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 436,00
		razem dochody	388 436,00
		razem P+D	560 576,33
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	526 376,33
	80101	Szkoły podstawowe	325 525,00
		Wydatki bieżące	325 525,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	325 525,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 627,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 898,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 828,00
		Wydatki bieżące	27 828,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	27 828,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 951,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877,00
	80104	Przedszkola	32 471,00
		Wydatki bieżące	32 471,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 471,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 779,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 692,00
	80107	Świetlice szkolne	16 551,00
		Wydatki bieżące	16 551,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 551,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 670,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	47 964,43
		Wydatki bieżące	47 964,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	47 964,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 796,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	80148	Stolówki szkolne	76 036,90
		Wydatki bieżące	76 036,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	76 036,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 722,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 314,00
	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	560 576,33
6.3. Wpływy i wydatki na "nadanie nr PESEL "			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	55,57
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,57
		razem dochody	55,57
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	55,57
	75095	Pozostała działalność	55,57
		Wydatki bieżące	55,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55,57
		razem wydatki	55,57
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	43 280,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 280,00
		razem dochody	43 280,00
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 280,00
	85395	Pozostała działalność	43 280,00
		Wydatki bieżące	43 280,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 280,00
		razem wydatki	43 280,00
6.5. Wpływy i wydatki na "obsługę wniosków (art.13)"			
Dochody bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	416,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416,00
		razem dochody	416,00
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	416,00
	85395	Pozostała działalność	416,00

		Wydatki bieżące	416,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	416,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416,00
		razem wydatki	416,00

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 majątko we		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkow e	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowy ch	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: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administrac ja publiczna	przed zmianą	183 733,00	183 733,00	0,00	183 733,00	183 733,00	183 733,00	124 133,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększeni e	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 956,00	183 956,00	0,00	183 956,00	183 956,00	183 956,00	124 356,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzki e	przed zmianą	183 733,00	183 733,00	0,00	183 733,00	183 733,00	183 733,00	124 133,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększeni e	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 956,00	183 956,00	0,00	183 956,00	183 956,00	183 956,00	124 356,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększeni e	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	4,00	0,00	4,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 694,74	169 694,74	0,00	169 694,74	169 694,74	42 027,34	0,00	42 027,34	0,00	127 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	3 250,00	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	0,00
			zwiększeni e	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	4,00	0,00	4,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 994 690,60	4 994 690,60	0,00	4 994 690,60	4 994 690,60	759 753,02	575 944,66	183 808,36	0,00	4 234 937,58	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	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	227,00	223,00	4,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 995 267,60	4 995 267,60	0,00	4 995 267,60	4 995 267,60	759 980,02	576 167,66	183 812,36	0,00	4 235 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00