

ZARZĄDZENIE NR 173/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 12 września 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 104 329 034,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 92 495 355,13 zł,
- 2) dochody majątkowe: 11 833 679,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 520 709,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 90 741 475,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 779 234,16 zł.

3. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabeli „6.3. Wpływy i wydatki na "nadanie nr PESEL”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 września 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	1 184 556,50	0,00	47,02	1 184 603,52
	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
		1 184 556,50	0,00	47,02	1 184 603,52
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170,50	0,00	47,02	217,52
851	Ochrona zdrowia	3 371,07	0,00	420,00	3 791,07
	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
		3 371,07	0,00	420,00	3 791,07
	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	210,00	0,00	420,00	630,00
852	Pomoc społeczna	977 160,36	-25 231,96	1 000,00	952 928,40
	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

		977 160,36	-25 231,96	1 000,00	952 928,40
	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	169 694,74	-25 231,96	0,00	144 462,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 463,70	0,00	1 000,00	652 463,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 448,00	0,00	1 424,00	3 872,00
	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
		2 448,00	0,00	1 424,00	3 872,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 424,00	1 424,00
855	Rodzina	4 515 708,92	0,00	138,00	4 515 846,92
	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
		4 515 708,92	0,00	138,00	4 515 846,92
	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	4 480 349,00	0,00	138,00	4 480 487,00
bieżące razem:		92 517 558,07	-25 231,96	3 029,02	92 495 355,13
	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:		11 833 679,48	0,00	0,00	11 833 679,48

	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:		104 351 237,55	-25 231,96	3 029,02	104 329 034,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 12 września 2024 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	904 591,00	804 591,00	804 591,00	9 940,67	794 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	904 591,00	804 591,00	804 591,00	9 940,67	794 650,33	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	794 891,00	694 891,00	694 891,00	9 940,67	684 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799 891,00	699 891,00	699 891,00	9 940,67	689 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 013 262,53	11 858 262,53	11 429 460,53	9 505 694,73	1 923 765,80	40 000,00	252 982,00	135 820,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 347,02	37 347,02	37 347,02	47,02	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 013 309,55	11 858 309,55	11 450 907,55	9 505 741,75	1 945 165,80	40 000,00	231 582,00	135 820,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	247 861,00	247 861,00	41 379,00	0,00	41 379,00	0,00	206 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 161,00	242 161,00	53 079,00	0,00	53 079,00	0,00	189 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 602 009,86	8 497 009,86	8 452 509,86	7 176 549,15	1 275 960,71	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 611 709,86	8 506 709,86	8 466 209,86	7 176 549,15	1 289 660,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	359 523,50	359 523,50	183 703,50	15 670,50	168 033,00	40 000,00	0,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	47,02	47,02	47,02	47,02	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	355 570,52	355 570,52	179 750,52	15 717,52	164 033,00	40 000,00	0,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 524 974,56	48 090 369,57	39 365 996,37	32 585 201,61	6 780 794,76	7 485 573,20	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	8 434 604,99	8 434 604,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 600,00	22 600,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	56 524 974,56	48 090 369,57	39 354 696,37	32 573 901,61	6 780 794,76	7 485 573,20	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	8 434 604,99	8 434 604,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 541 479,68	19 431 979,68	15 757 979,68	13 705 062,45	2 052 917,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 536 979,68	19 427 479,68	15 753 479,68	13 705 062,45	2 048 417,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 230 621,60	1 230 621,60	1 181 821,60	1 095 566,32	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	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 230 621,60	1 230 621,60	1 172 521,60	1 086 266,32	86 255,28	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 096 774,65	8 771 669,66	6 773 946,66	5 599 967,18	1 173 979,48	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
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 096 774,65	8 771 669,66	6 773 946,66	5 599 967,18	1 173 979,48	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 715 840,41	3 715 840,41	3 715 840,41	1 900 999,91	1 814 840,50	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 720 340,41	3 720 340,41	3 720 340,41	1 900 999,91	1 819 340,50	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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
			po zmianach	407 825,91	407 825,91	389 325,91	366 946,98	22 378,93	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	540 986,14	540 986,14	499 986,14	214 112,86	285 873,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	7 420,00	7 420,00	7 420,00	360,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 406,14	541 406,14	500 406,14	214 472,86	285 933,28	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	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			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
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 710,00	1 710,00	180,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420,00	420,00	420,00	360,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130,00	2 130,00	2 130,00	540,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 121 031,36	3 121 031,36	2 338 807,42	1 452 877,57	885 929,85	77 000,00	705 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 771,96	-25 771,96	-1 034,74	-540,00	-494,74	0,00	-24 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	540,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 096 799,40	3 096 799,40	2 339 312,68	1 452 877,57	886 435,11	77 000,00	680 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	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

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 445,00	28 445,00	28 445,00	0,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 593 342,70	1 593 342,70	1 587 242,70	1 359 420,57	227 822,13	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 593 342,70	1 593 342,70	1 587 242,70	1 359 420,57	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	295 542,66	295 542,66	10 306,72	0,00	10 306,72	77 000,00	208 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 231,96	-25 231,96	-494,74	0,00	-494,74	0,00	-24 737,22	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	270 310,70	270 310,70	9 811,98	0,00	9 811,98	77 000,00	183 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	192 502,10	192 502,10	159 127,69	154 914,41	4 213,28	0,00	33 374,41	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	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 926,10	193 926,10	159 127,69	154 914,41	4 213,28	0,00	34 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	4 866 337,59	4 866 337,59	838 758,07	647 235,07	191 523,00	0,00	4 027 579,52	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 866 475,59	4 866 475,59	838 896,07	647 373,07	191 523,00	0,00	4 027 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	906,00	906,00	906,00	906,00	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	7 675 383,01	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
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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
	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
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	2 500,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	1 234 221,12	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 221,12	119 221,12	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	74 050,00	74 050,00	74 050,00	12 800,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 050,00	101 050,00	101 050,00	12 800,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 542 912,81	90 763 678,65	69 498 529,92	47 009 687,02	22 488 842,90	13 240 578,20	6 420 380,53	135 820,00	0,00	1 468 370,00	24 779 234,16	24 779 234,16	0,00
			zmniejszenie	-127 171,96	-127 171,96	-81 034,74	-11 840,00	-69 194,74	0,00	-46 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 969,02	104 969,02	92 245,02	1 085,02	91 160,00	0,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 520 709,87	90 741 475,71	69 509 740,20	46 998 932,04	22 510 808,16	13 240 578,20	6 386 967,31	135 820,00	0,00	1 468 370,00	24 779 234,16	24 779 234,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 12 września 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
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.3. Wpływy i wydatki na "nadanie nr PESEL "			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	217,52
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217,52
		razem dochody	217,52
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	217,52
	75095	Pozostała działalność	217,52
		Wydatki bieżące	217,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	217,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217,52
		razem wydatki	217,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 września 2024 r.

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 majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	180,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	360,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	540,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	180,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	360,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	540,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszeni e	-25 231,96	-25 231,96	0,00	-25 231,96	-25 231,96	-494,74	0,00	-494,74	0,00	-24 737,22	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	0,00
			po zmianach	144 462,78	144 462,78	0,00	144 462,78	144 462,78	41 532,60	0,00	41 532,60	0,00	102 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	130 940,74	130 940,74	0,00	130 940,74	130 940,74	6 873,34	0,00	6 873,34	0,00	124 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-25 231,96	-25 231,96	0,00	-25 231,96	-25 231,96	-494,74	0,00	-494,74	0,00	-24 737,22	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	0,00
			po zmianach	105 708,78	105 708,78	0,00	105 708,78	105 708,78	6 378,60	0,00	6 378,60	0,00	99 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 486 440,52	4 486 440,52	0,00	4 486 440,52	4 486 440,52	458 861,00	422 644,32	36 216,68	0,00	4 027 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 486 578,52	4 486 578,52	0,00	4 486 578,52	4 486 578,52	458 999,00	422 782,32	36 216,68	0,00	4 027 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	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	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	5 177 646,04	5 177 646,04	0,00	5 177 646,04	5 177 646,04	909 196,26	576 142,66	333 053,60	29 162,20	4 239 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 231,96	-25 231,96	0,00	-25 231,96	-25 231,96	-494,74	0,00	-494,74	0,00	-24 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	558,00	498,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 152 972,08	5 152 972,08	0,00	5 152 972,08	5 152 972,08	909 259,52	576 640,66	332 618,86	29 162,20	4 214 550,36	0,00	0,00	0,00	0,00