

ZARZĄDZENIE NR 178/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 16 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 104 354 943,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 92 521 263,55 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 115 546 618,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 90 767 384,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 779 234,16 zł.

3. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o 90 000,00 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: „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy” oraz „6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne", 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.

6. 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 5 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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Centrum Sportowo-Widowiskowego 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 178/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 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					
851	Ochrona zdrowia	3 791,07	0,00	210,00	4 001,07
	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
		3 791,07	0,00	210,00	4 001,07
	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	630,00	0,00	210,00	840,00
852	Pomoc społeczna	952 928,40	0,00	25 698,42	978 626,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		952 928,40	0,00	25 698,42	978 626,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 463,70	0,00	8 429,00	660 892,70
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 500,00	0,00	6 000,00	38 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 701,92	0,00	11 269,42	63 971,34
bieżące razem:		92 495 355,13	0,00	25 908,42	92 521 263,55

	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:		104 329 034,61	0,00	25 908,42	104 354 943,03
	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

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 514 786,01	3 021 333,44	2 462 828,44	0,00	2 462 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 452,57	4 493 452,57	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 598 786,01	3 105 333,44	2 546 828,44	0,00	2 546 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 452,57	4 493 452,57	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 883 161,01	2 424 708,44	2 424 708,44	0,00	2 424 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 452,57	4 458 452,57	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 967 161,01	2 508 708,44	2 508 708,44	0,00	2 508 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 452,57	4 458 452,57	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	12 013 309,55	11 858 309,55	11 450 907,55	9 504 741,75	1 946 165,80	40 000,00	231 582,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 100,00	92 100,00	92 100,00	7 000,00	85 100,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 100,00	6 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 000,00	162 300,00	54 100,00	25 200,00	28 900,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 000,00	168 300,00	60 100,00	25 200,00	34 900,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 622 975,00	1 622 975,00	1 622 975,00	0,00	1 622 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 532 975,00	1 532 975,00	1 532 975,00	0,00	1 532 975,00	0,00	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	1 053 975,00	1 053 975,00	1 053 975,00	0,00	1 053 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	0,00
			po zmianach	963 975,00	963 975,00	963 975,00	0,00	963 975,00	0,00	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	56 524 974,56	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
		zmniejszenie	-21 388,04	-3 388,04	-3 388,04	0,00	-3 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 388,04	3 388,04	3 000,00	0,00	3 000,00	388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 524 974,56	48 090 369,57	39 354 308,33	32 573 901,61	6 780 406,72	7 485 961,24	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	19 536 979,68	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
		zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	19 518 979,68	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	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 011 074,52	3 011 074,52	2 901 574,52	2 579 432,17	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
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	21 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 029 074,52	3 011 074,52	2 901 574,52	2 579 432,17	322 142,35	1 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 918,44	177 918,44	148 756,24	0,00	148 756,24	29 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-388,04	-388,04	-388,04	0,00	-388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	388,04	388,04	0,00	0,00	0,00	388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 918,44	177 918,44	148 368,20	0,00	148 368,20	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		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	210,00	210,00	210,00	180,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 616,14	541 616,14	500 616,14	214 652,86	285 963,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	210,00	210,00	210,00	180,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	720,00	1 620,00	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	3 096 799,40	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
		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	25 698,42	25 698,42	220,97	0,00	220,97	0,00	25 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 122 497,82	3 122 497,82	2 339 533,65	1 452 877,57	886 656,08	77 000,00	705 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	186 293,00	186 293,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	176 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 722,00	194 722,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	184 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	17 269,42	17 269,42	220,97	0,00	220,97	0,00	17 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 580,12	287 580,12	10 032,95	0,00	10 032,95	77 000,00	200 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 986 874,85	3 499 504,85	3 176 404,85	1 815 594,35	1 360 810,50	293 300,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	4 487 370,00	4 487 370,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 986 874,85	3 499 504,85	3 174 604,85	1 813 794,35	1 360 810,50	293 300,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 487 370,00	4 487 370,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 066 414,85	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	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 066 414,85	2 919 044,85	2 907 244,85	1 795 694,35	1 111 550,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-114 188,04	-96 188,04	-96 188,04	-2 800,00	-93 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 096,46	122 096,46	94 430,97	180,00	94 250,97	388,04	27 277,45	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 546 618,29	90 767 384,13	69 507 983,13	46 996 312,04	22 511 671,09	13 240 966,24	6 414 244,76	135 820,00	0,00	1 468 370,00	24 779 234,16	24 779 234,16	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
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	63 971,34
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 971,34
		razem dochody	63 971,34
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	63 971,34
	85295	Pozostała działalność	63 971,34
		Wydatki bieżące	63 971,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 254,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 716,99
		razem wydatki	63 971,34
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne"			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	38 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00
		razem dochody	38 500,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	38 500,00
	85295	Pozostała działalność	38 500,00
		Wydatki bieżące	38 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00
		razem wydatki	38 500,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 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	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 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	177 918,44	177 918,44	0,00	177 918,44	177 918,44	148 756,24	0,00	148 756,24	29 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-388,04	-388,04	-388,04	0,00	-388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	388,04	388,04	0,00	0,00	0,00	388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 918,44	177 918,44	0,00	177 918,44	177 918,44	148 368,20	0,00	148 368,20	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 918,44	177 918,44	0,00	177 918,44	177 918,44	148 756,24	0,00	148 756,24	29 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-388,04	-388,04	-388,04	0,00	-388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	388,04	388,04	0,00	0,00	0,00	388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 918,44	177 918,44	0,00	177 918,44	177 918,44	148 368,20	0,00	148 368,20	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-388,04	-388,04	-388,04	0,00	-388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210,00	210,00	0,00	598,04	598,04	210,00	180,00	30,00	388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 153 182,08	5 153 182,08	0,00	5 153 182,08	5 153 182,08	909 081,48	576 820,66	332 260,82	29 550,24	4 214 550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 178/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 września 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok								
Działy	Rozdziały	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	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	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		-	-	-	-	-	118 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	118 200,00
		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 zepwnienie gotowości bojowej					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na dofinansowanie działalności operacyjnej					
80 1	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	7 478 961,24	-
	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	-	-	500,00	1	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	500,00	1	-	-	-
	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							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					29 550,24		

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					29 550,24	
		Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
85 1	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						
85 2	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	77 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	77 000,00
		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	-	-	-	-	-	77 000,00

		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-Białą						
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		1 916				

		dla samorządowych instytucji kultury	-	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						
92 6	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	293 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	293 300,00
		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	-	-	-	-	-	100 800,00

		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	-	7 478 961,24	859 500,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:		5 414 000,00			8 338 461,24		
	Razem dotacje:	13 752 461,24					