

**ZARZĄDZENIE NR 188/24**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 30 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 104 908 199,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 93 074 519,94 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 115 924 681,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 91 245 810,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 678 871,16 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: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 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, 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 188/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 30 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					
752	Obrona narodowa	1 795,00	0,00	636,87	2 431,87
	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
		1 795,00	0,00	636,87	2 431,87
	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	1 795,00	0,00	636,87	2 431,87
758	Różne rozliczenia	35 253 295,73	0,00	54 255,00	35 307 550,73
	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
		35 253 295,73	0,00	54 255,00	35 307 550,73
	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	444 903,00	0,00	54 255,00	499 158,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 872,00	0,00	6 506,00	10 378,00
	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

		3 872,00	0,00	6 506,00	10 378,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 448,00	0,00	6 506,00	8 954,00
855	Rodzina	4 527 686,92	0,00	150 000,00	4 677 686,92
	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
		4 527 686,92	0,00	150 000,00	4 677 686,92
	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	4 480 487,00	0,00	150 000,00	4 630 487,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>92 863 122,07</b>	<b>0,00</b>	<b>211 397,87</b>	<b>93 074 519,94</b>
	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	279 112,52	0,00	0,00	279 112,52
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 833 679,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 833 679,48</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>104 696 801,55</b>	<b>0,00</b>	<b>211 397,87</b>	<b>104 908 199,42</b>
	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	279 112,52	0,00	0,00	279 112,52

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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 565 786,01	3 072 333,44	2 513 828,44	0,00	2 513 828,44	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	-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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 565 786,01	3 072 333,44	2 513 828,44	0,00	2 513 828,44	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	73 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	934 591,00	804 591,00	804 591,00	9 940,67	794 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	3 300,00	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	934 591,00	804 591,00	804 591,00	13 240,67	791 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	829 891,00	699 891,00	699 891,00	9 940,67	689 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	3 300,00	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	829 891,00	699 891,00	699 891,00	13 240,67	686 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	571 764,00	201 764,00	201 764,00	51 470,48	150 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-1 170,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 764,00	201 764,00	201 764,00	50 300,48	151 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	424 100,00	54 100,00	54 100,00	8 970,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 100,00	54 100,00	54 100,00	7 800,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	86 664,00	86 664,00	86 664,00	22 500,48	64 163,52	0,00	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	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	86 664,00	86 664,00	86 664,00	22 500,48	64 163,52	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	12 049 609,55	11 894 609,55	11 487 207,55	9 503 741,75	1 983 465,80	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 049 609,55	11 894	11 487	9 503 741,75	1 983 465,80	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

					609,55	207,55												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 615 109,86	8 510 109,86	8 469 609,86	7 176 549,15	1 293 060,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 615 109,86	8 510 109,86	8 469 609,86	7 176 549,15	1 293 060,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	3 295,00	3 295,00	2 594,34	0,00	2 594,34	0,00	700,66	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	636,87	636,87	636,87	0,00	636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 931,87	3 931,87	3 231,21	0,00	3 231,21	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 995,00	1 995,00	1 294,34	0,00	1 294,34	0,00	700,66	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	636,87	636,87	636,87	0,00	636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 631,87	2 631,87	1 931,21	0,00	1 931,21	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 000,00	170 300,00	62 100,00	25 200,00	36 900,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	25 200,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 200,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 459 720,56	48 195 115,57	39 459 054,33	32 503 901,61	6 955 152,72	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 255,00	54 255,00	54 255,00	50 755,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 513 975,56	48 249 370,57	39 513 309,33	32 554 656,61	6 958 652,72	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 438 979,68	19 347 479,68	15 673 479,68	13 635 062,45	2 038 417,23	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
			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	43 755,00	43 755,00	43 755,00	41 255,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 482 734,68	19 391 234,68	15 717 234,68	13 676 317,45	2 040 917,23	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 621,60	1 233 621,60	1 175 521,60	1 089 266,32	86 255,28	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	998 914,53	998 914,53	943 614,53	881 869,76	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	2 000,00	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
			po zmianach	1 000 914,53	1 000 914,53	945 614,53	883 869,76	61 744,77	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 029 074,52	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
			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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 033 574,52	3 015 574,52	2 906 074,52	2 583 932,17	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			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	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	3 721 340,41	3 721 340,41	3 721 340,41	1 900 999,91	1 820 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 616,14	541 616,14	500 616,14	210 652,86	289 963,28	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	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	464 666,14	464 666,14	434 666,14	209 932,86	224 733,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 211 967,64	3 211 967,64	2 342 633,65	1 452 877,57	889 756,08	77 000,00	705 964,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 211 967,64	3 211 967,64	2 317 633,65	1 452 877,57	864 756,08	77 000,00	730 964,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	107 602,00	107 602,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	79 102,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 602,00	132 602,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	104 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	187 698,70	187 698,70	155 900,29	151 687,01	4 213,28	0,00	31 798,41	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	6 506,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 204,70	194 204,70	155 900,29	151 687,01	4 213,28	0,00	38 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,00	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	6 506,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 869 702,99	4 869 702,99	842 123,47	650 600,47	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	150 000,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 019 702,99	5 019 702,99	846 623,47	655 100,47	191 523,00	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 482 284,52	4 482 284,52	454 705,00	421 876,32	32 828,68	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	150 000,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 632 284,52	4 632 284,52	459 205,00	426 376,32	32 828,68	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 931 074,85	3 507 704,85	3 182 804,85	1 813 794,35	1 369 010,50	293 300,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 423 370,00	4 423 370,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 137,00	-44 137,00	-44 137,00	0,00	-44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,00	44 137,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 931 074,85	3 463 567,85	3 138 667,85	1 813 794,35	1 324 873,50	293 300,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 467 507,00	4 467 507,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 090 614,85	3 007 244,85	2 995 444,85	1 795 694,35	1 199 750,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	83 370,00	83 370,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 137,00	-44 137,00	-44 137,00	0,00	-44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,00	44 137,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 090 614,85	2 963 107,85	2 951 307,85	1 795 694,35	1 155 613,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	127 507,00	127 507,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>115 713 284,11</b>	<b>91 076 549,95</b>	<b>69 665 779,13</b>	<b>46 925 312,04</b>	<b>22 740 467,09</b>	<b>13 308 966,24</b>	<b>6 411 244,76</b>	<b>222 189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 370,00</b>	<b>24 636 734,16</b>	<b>24 636 734,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-103 207,00</b>	<b>-101 207,00</b>	<b>-101 207,00</b>	<b>-5 170,00</b>	<b>-96 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>314 604,87</b>	<b>270 467,87</b>	<b>93 461,87</b>	<b>58 555,00</b>	<b>34 906,87</b>	<b>0,00</b>	<b>177 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 137,00</b>	<b>44 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>115 924 681,98</b>	<b>91 245 810,82</b>	<b>69 658 034,00</b>	<b>46 978 697,04</b>	<b>22 679 336,96</b>	<b>13 308 966,24</b>	<b>6 588 250,76</b>	<b>222 189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 370,00</b>	<b>24 678 871,16</b>	<b>24 678 871,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy</b>			
<b>6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>			
<b>Przychody</b>			
	§ 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
<b>razem przychody</b>			<b>172 140,33</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>499 158,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 158,00
<b>razem dochody</b>			<b>499 158,00</b>
<b>razem P+D</b>			<b>671 298,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 200,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>637 098,33</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>407 780,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	407 780,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	407 780,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 382,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 398,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 150,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 150,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 273,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 471,00</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	34 471,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	34 471,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 779,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 692,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>21 051,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 051,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 886,43</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	55 886,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 886,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 718,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85 759,90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	85 759,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 759,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 445,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 314,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>razem wydatki</b>	<b>671 298,33</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 188/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 30 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		
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 594,34	0,00	1 594,34	0,00	200,66	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	636,87	636,87	0,00	636,87	636,87	636,87	0,00	636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 431,87	2 431,87	0,00	2 431,87	2 431,87	2 231,21	0,00	2 231,21	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	1 495,00	1 294,34	0,00	1 294,34	0,00	200,66	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	636,87	636,87	0,00	636,87	636,87	636,87	0,00	636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 131,87	2 131,87	0,00	2 131,87	2 131,87	1 931,21	0,00	1 931,21	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 636 578,52	4 636 578,52	0,00	4 636 578,52	4 636 578,52	463 499,00	427 282,32	36 216,68	0,00	4 173 079,52	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	4 459 284,52	4 459 284,52	0,00	4 459 284,52	4 459 284,52	431 705,00	421 876,32	9 828,68	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 609 284,52	4 609 284,52	0,00	4 609 284,52	4 609 284,52	436 205,00	426 376,32	9 828,68	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	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	
			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	150 636,87	150 636,87	0,00	150 636,87	150 636,87	5 136,87	4 500,00	636,87	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 303 818,95	5 303 818,95	0,00	5 303 818,95	5 303 818,95	914 218,35	581 320,66	332 897,69	29 550,24	4 360 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

