

ZARZĄDZENIE NR 221/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 października 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 106 058 655,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 95 798 041,90 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 260 613,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 776 592,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 94 058 954,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 717 638,10 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 5 700,00 zł.

4. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie zmniejszono o 20 600,00 zł.

5. 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: „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu” oraz „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. 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, Liceum Ogólnokształcącego, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Sportowo - Widowiskowego.

§ 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 221/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 października 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	4 001,07	0,00	1 260,00	5 261,07
	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
		4 001,07	0,00	1 260,00	5 261,07
	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	840,00	0,00	1 260,00	2 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 378,00	0,00	2 136,00	12 514,00
	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
		10 378,00	0,00	2 136,00	12 514,00
	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	1 424,00	0,00	2 136,00	3 560,00
855	Rodzina	6 029 549,92	0,00	107 320,00	6 136 869,92
	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
		6 029 549,92	0,00	107 320,00	6 136 869,92
	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	5 982 260,00	0,00	107 320,00	6 089 580,00
bieżące razem:		95 687 325,90	0,00	110 716,00	95 798 041,90
	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	735 112,52	0,00	0,00	735 112,52
majątkowe					
majątkowe razem:		10 260 613,48	0,00	0,00	10 260 613,48

	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	896 184,00	0,00	0,00	896 184,00
Ogółem:		105 947 939,38	0,00	110 716,00	106 058 655,38
	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	1 631 296,52	0,00	0,00	1 631 296,52

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	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 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 999 504,05	991 618,57	411 618,57	0,00	411 618,57	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 999 504,05	991 618,57	411 618,57	0,00	411 618,57	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 968 740,32	960 854,84	380 854,84	0,00	380 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 968 740,32	960 854,84	380 854,84	0,00	380 854,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 371 982,89	12 216 982,89	11 507 238,89	9 487 583,09	2 019 655,80	40 000,00	234 582,00	435 162,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	4 200,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 374 982,89	12 219 982,89	11 510 238,89	9 486 583,09	2 023 655,80	40 000,00	234 582,00	435 162,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 636 609,86	8 531 609,86	8 488 109,86	7 160 359,15	1 327 750,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	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	8 635 609,86	8 530 609,86	8 487 109,86	7 159 359,15	1 327 750,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 100,00	90 100,00	90 100,00	5 000,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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	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				
			po zmianach	93 100,00	93 100,00	93 100,00	5 000,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 509 812,17	2 459 812,17	2 457 812,17	2 182 119,08	275 693,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 509 812,17	2 459 812,17	2 457 812,17	2 182 119,08	275 693,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	709 343,86	709 343,86	234 181,86	15 748,86	218 433,00	40 000,00	0,00	435 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	710 343,86	710 343,86	235 181,86	15 748,86	219 433,00	40 000,00	0,00	435 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	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	1 506 675,00	1 506 675,00	1 506 675,00	0,00	1 506 675,00	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	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				

			zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	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	937 675,00	937 675,00	937 675,00	0,00	937 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 043 383,62	48 612 678,63	39 719 959,39	32 592 392,61	7 127 566,78	7 485 961,24	1 250 100,00	156 658,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 862 581,04	-1 862 581,04	-1 754 956,36	-1 670 029,36	-84 927,00	0,00	-12 624,68	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 883 181,04	1 883 181,04	1 558 624,78	1 517 097,78	41 527,00	0,00	229 556,26	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 063 983,62	48 633 278,63	39 523 627,81	32 439 461,03	7 084 166,78	7 485 961,24	1 467 031,58	156 658,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 629 566,31	19 388 066,31	15 714 066,31	13 705 317,45	2 008 748,86	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 686,48	-36 686,48	-36 686,48	-25 686,48	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	686 758,53	686 758,53	572 758,53	551 231,53	21 527,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 279 638,36	20 038 138,36	16 250 138,36	14 230 862,50	2 019 275,86	3 150 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-305 139,63	-305 139,63	-292 514,95	-288 587,95	-3 927,00	0,00	-12 624,68	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	928 481,97	928 481,97	883 006,65	800 678,37	82 328,28	0,00	45 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 041 085,65	8 869 880,66	6 872 157,66	5 599 967,18	1 272 190,48	1 789 723,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	8 171 204,99	8 171 204,99	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 900,00	-200 900,00	-200 900,00	-200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	297 700,00	297 700,00	241 700,00	241 000,00	700,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 137 885,65	8 966 680,66	6 912 957,66	5 640 067,18	1 272 890,48	1 789 723,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	8 171 204,99	8 171 204,99	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 001 593,53	1 001 593,53	946 293,53	884 548,76	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	-4 160,14	-4 160,14	-4 160,14	-4 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 600,00	126 600,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 124 033,39	1 124 033,39	1 064 333,39	1 002 588,62	61 744,77	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 046 031,52	3 028 031,52	2 918 531,52	2 585 989,17	332 542,35	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	-126 500,00	-126 500,00	-126 500,00	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 000,00	113 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 032 531,52	3 014 531,52	2 888 031,52	2 555 489,17	332 542,35	1 500,00	125 000,00	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	3 830 788,41	3 830 788,41	3 830 788,41	1 906 999,91	1 923 788,50	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	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 033 588,41	4 033 588,41	4 033 588,41	2 109 799,91	1 923 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 302 001,13	2 302 001,13	2 041 801,13	1 974 783,71	67 017,42	220 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-768 161,46	-768 161,46	-768 161,46	-768 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156 522,51	156 522,51	154 166,25	140 866,25	13 300,00	0,00	2 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 690 362,18	1 690 362,18	1 427 805,92	1 347 488,50	80 317,42	220 000,00	42 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 954 604,80	5 954 604,80	4 876 104,80	4 472 573,13	403 531,67	895 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-206 033,33	-206 033,33	-206 033,33	-136 033,33	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	194 200,00	194 200,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 942 771,47	5 942 771,47	4 828 771,47	4 495 239,80	333 531,67	895 000,00	219 000,00	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	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	po zmianach	292 425,91	292 425,91	273 625,91	251 246,98	22 378,93	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	434 836,86	434 836,86	278 178,86	6 000,00	272 178,86	0,00	0,00	156 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 836,86	440 836,86	284 178,86	6 000,00	278 178,86	0,00	0,00	156 658,00	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	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
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-300,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 260,00	11 260,00	11 260,00	8 180,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 576,14	545 576,14	504 576,14	218 532,86	286 043,28	41 000,00	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	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
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-300,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 100,00	200,00	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	216 732,86	217 933,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 080,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	1 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 736,00	8 736,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 340,70	196 340,70	155 400,29	151 187,01	4 213,28	0,00	40 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	162 676,70	162 676,70	155 900,29	151 687,01	4 213,28	0,00	6 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 676,70	162 676,70	155 400,29	151 187,01	4 213,28	0,00	7 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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
			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	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 664,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 364 565,99	6 364 565,99	1 057 964,54	857 441,54	200 523,00	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-1 646,75	-3 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 120,00	112 120,00	65 945,80	65 945,80	0,00	0,00	46 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 471 885,99	6 471 885,99	1 119 110,34	921 740,59	197 369,75	0,00	5 352 775,65	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	5 974 964,52	5 974 964,52	668 363,07	635 534,39	32 828,68	0,00	5 306 601,45	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	107 320,00	107 320,00	61 145,80	61 145,80	0,00	0,00	46 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 082 284,52	6 082 284,52	729 508,87	696 680,19	32 828,68	0,00	5 352 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	279 214,47	279 214,47	279 214,47	220 908,15	58 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-1 646,75	-3 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 214,47	279 214,47	279 214,47	224 061,40	55 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 794 231,79	3 463 567,85	3 138 167,85	1 813 294,35	1 324 873,50	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 330 663,94	1 330 663,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 336,47	-20 846,47	-20 846,47	-1 010,00	-19 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 336,47	21 336,47	21 336,47	1 010,00	20 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 794 231,79	3 464 057,85	3 138 657,85	1 813 294,35	1 325 363,50	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 330 173,94	1 330 173,94	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 090 614,85	2 963 107,85	2 950 807,85	1 795 194,35	1 155 613,50	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	127 507,00	127 507,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 336,47	-20 846,47	-20 846,47	-1 010,00	-19 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 336,47	21 336,47	21 336,47	1 010,00	20 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 090 614,85	2 963 597,85	2 951 297,85	1 795 194,35	1 156 103,50	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	127 017,00	127 017,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	115 665 876,56	93 947 748,46	70 405 549,71	47 224 089,13	23 181 460,58	13 408 966,24	7 986 672,69	678 189,82	0,00	1 468 370,00	21 718 128,10	21 718 128,10	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 999 117,51	-1 933 627,51	-1 822 002,83	-1 680 786,11	-141 216,72	0,00	-12 624,68	-99 000,00	0,00	0,00	-65 490,00	-65 490,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 109 833,51	2 044 833,51	1 667 467,05	1 598 533,58	68 933,47	0,00	278 366,46	99 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 776 592,56	94 058 954,46	70 251 013,93	47 141 836,60	23 109 177,33	13 408 966,24	8 252 414,47	678 189,82	0,00	1 468 370,00	21 717 638,10	21 717 638,10	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 301,14
razem przychody			47 301,14
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
razem dochody			420 000,00
razem P+D			467 301,14
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	467 301,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 101,14
		Wydatki bieżące	437 101,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	407 101,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 732,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 368,28
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00

		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
		razem wydatki	467 301,14
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	172 140,33
		razem przychody	172 140,33
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	544 342,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 342,00
		razem dochody	544 342,00
		razem P+D	716 482,33
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	716 482,33
	80101	Szkoły podstawowe	457 688,53
		Wydatki bieżące	457 688,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457 688,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 413,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 275,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 922,47
		Wydatki bieżące	15 922,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 922,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 922,47
	80104	Przedszkola	34 471,00
		Wydatki bieżące	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
	80107	Świetlice szkolne	21 049,00
		Wydatki bieżące	21 049,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 049,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 168,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	57 943,43
		Wydatki bieżące	57 943,43

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 943,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 775,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	80148	Stołówki szkolne	95 207,90
		Wydatki bieżące	95 207,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	95 207,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 445,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 762,00
	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	716 482,33

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 221/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 października 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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 080,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 080,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 988 351,52	5 988 351,52	0,00	5 988 351,52	5 988 351,52	681 750,07	636 533,39	45 216,68	0,00	5 306 601,45	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	107 320,00	107 320,00	0,00	107 320,00	107 320,00	61 145,80	61 145,80	0,00	0,00	46 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 095 671,52	6 095 671,52	0,00	6 095 671,52	6 095 671,52	742 895,87	697 679,19	45 216,68	0,00	5 352 775,65	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	5 951 964,52	5 951 964,52	0,00	5 951 964,52	5 951 964,52	645 363,07	635 534,39	9 828,68	0,00	5 306 601,45	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	107 320,00	107 320,00	0,00	107 320,00	107 320,00	61 145,80	61 145,80	0,00	0,00	46 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 059 284,52	6 059 284,52	0,00	6 059 284,52	6 059 284,52	706 508,87	696 680,19	9 828,68	0,00	5 352 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	6 930 747,77	6 930 747,77	0,00	6 930 747,77	6 930 747,77	1 150 725,24	794 302,41	356 422,83	29 550,24	5 750 472,29	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	0,00	
		zwiększenie	108 580,00	108 580,00	0,00	108 580,00	108 580,00	62 405,80	62 225,80	180,00	0,00	46 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 039 327,77	7 039 327,77	0,00	7 039 327,77	7 039 327,77	1 213 131,04	856 528,21	356 602,83	29 550,24	5 796 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	