

ZARZĄDZENIE NR 244/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 27 listopada 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 109 090 306,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 98 860 443,46 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 229 863,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 116 161 022,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 94 545 820,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 615 201,29 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 3 200,00 zł.

4. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie zmniejszono o 10 000,00 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”, „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „6.2. Wpływy i wydatki na „Świadczenia rodzinne” oraz „6.3. Wpływy i wydatki na „nadanie nr PESEL” 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 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 244/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 705 731,35	0,00	35 288,94	1 741 020,29
	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	521 096,49	0,00	0,00	521 096,49
		1 705 731,35	0,00	35 288,94	1 741 020,29
	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	521 096,49	0,00	0,00	521 096,49
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 956,00	0,00	35 249,05	219 205,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,86	0,00	39,89	288,75
758	Różne rozliczenia	35 352 734,73	0,00	46 914,00	35 399 648,73
	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
		35 352 734,73	0,00	46 914,00	35 399 648,73
	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	544 342,00	0,00	46 914,00	591 256,00
851	Ochrona zdrowia	5 261,07	-120,00	0,00	5 141,07
	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
		5 261,07	-120,00	0,00	5 141,07
	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	2 100,00	-120,00	0,00	1 980,00
852	Pomoc społeczna	1 344 027,35	-21 500,00	14 876,12	1 337 403,47
	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	81 220,53	0,00	0,00	81 220,53
		1 344 027,35	-21 500,00	14 876,12	1 337 403,47

	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	81 220,53	0,00	0,00	81 220,53
	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	411 139,78	-4 000,00	0,00	407 139,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 135,70	-17 500,00	0,00	654 635,70
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00	0,00	6 000,00	44 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 971,34	0,00	8 876,12	72 847,46
855	Rodzina	6 136 869,92	0,00	144,00	6 137 013,92
	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
		6 136 869,92	0,00	144,00	6 137 013,92
	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	6 089 580,00	0,00	144,00	6 089 724,00
bieżące razem:		98 784 840,40	-21 620,00	97 223,06	98 860 443,46
	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	842 595,02	0,00	0,00	842 595,02
majątkowe					
majątkowe razem:		10 229 863,48	0,00	0,00	10 229 863,48
	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:		109 014 703,88	-21 620,00	97 223,06	109 090 306,94
	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	1 738 779,02	0,00	0,00	1 738 779,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 244/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	571 764,00	201 764,00	201 764,00	50 300,48	151 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
71095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		przed zmianą	12 414 345,39	12 245 345,39	11 511 738,89	9 486 583,09	2 025 155,80	40 000,00	234 582,00	459 024,50	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 224,00	-24 999,00	-24 199,00	-1 649,00	-22 550,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 225,00	-25 225,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	89 823,94	88 823,94	88 823,94	36 488,94	52 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 453 945,33	12 309 170,33	11 576 363,83	9 521 423,03	2 054 940,80	40 000,00	233 782,00	459 024,50	0,00	0,00	0,00	144 775,00	144 775,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	183 956,00	183 956,00	183 956,00	124 356,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	35 249,05	35 249,05	35 249,05	35 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	219 205,05	219 205,05	219 205,05	159 605,05	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	241 411,00	241 411,00	52 329,00	0,00	52 329,00	0,00	189 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 411,00	241 411,00	53 129,00	0,00	53 129,00	0,00	188 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 635 309,86	8 530 309,86	8 486 809,86	7 159 359,15	1 327 450,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 225,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 225,00	-25 225,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 625 309,86	8 545 534,86	8 502 034,86	7 159 359,15	1 342 675,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	109 650,00	95 650,00	95 650,00	5 000,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-1 560,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 850,00	107 850,00	107 850,00	3 440,00	104 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	2 510 923,17	2 460 923,17	2 458 923,17	2 183 230,08	275 693,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	734 206,36	734 206,36	235 181,86	15 748,86	219 433,00	40 000,00	0,00	459 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność																

			zwiększenie	539,89	539,89	539,89	39,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 246,25	734 246,25	235 221,75	15 788,75	219 433,00	40 000,00	0,00	459 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 505 475,00	1 505 475,00	1 505 475,00	0,00	1 505 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 492 275,00	1 492 275,00	1 492 275,00	0,00	1 492 275,00	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	936 175,00	936 175,00	936 175,00	0,00	936 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	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	922 975,00	922 975,00	922 975,00	0,00	922 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 220 403,62	48 789 698,63	39 595 027,81	32 364 161,03	7 230 866,78	7 485 961,24	1 468 431,58	240 278,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 116,00	-47 116,00	-47 116,00	-800,00	-46 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 919,00	87 919,00	87 919,00	36 903,00	51 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 276 206,62	48 830 501,63	39 635 830,81	32 400 264,03	7 235 566,78	7 485 961,24	1 468 431,58	240 278,00	0,00	0,00	8 445 704,99	8 445 704,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 277 519,36	20 036 019,36	16 247 619,36	14 235 843,50	2 011 775,86	3 150 500,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 335,00	-26 335,00	-26 335,00	0,00	-26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 635,00	40 635,00	40 635,00	29 000,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 306 819,36	20 050 319,36	16 261 919,36	14 264 843,50	1 997 075,86	3 150 500,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 239 085,65	9 067 880,66	7 014 157,66	5 606 267,18	1 407 890,48	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
			zmniejszenie	-3 371,00	-3 371,00	-3 371,00	-800,00	-2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 239 085,65	9 067 880,66	7 014 157,66	5 605 467,18	1 408 690,48	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
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 124 133,39	1 124 133,39	1 064 433,39	1 002 688,62	61 744,77	0,00	59 700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 633,39	1 124 633,39	1 064 933,39	1 003 188,62	61 744,77	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	449 400,00	449 400,00	394 400,00	0,00	394 400,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 031 231,52	3 013 231,52	2 886 731,52	2 554 489,17	332 242,35	1 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00	0,00	-6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 210,15	2 210,15	2 210,15	2 160,15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 027 431,67	3 009 431,67	2 882 931,67	2 556 649,32	326 282,35	1 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	132 798,03	132 798,03	132 798,03	0,00	132 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 798,03	132 798,03	132 798,03	0,00	132 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 048 588,41	4 048 588,41	4 048 588,41	2 105 299,91	1 943 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 142,85	10 142,85	10 142,85	5 242,85	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 054 231,26	4 054 231,26	4 054 231,26	2 110 542,76	1 943 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		przed zmianą	293 425,91	293 425,91	273 625,91	251 246,98	22 378,93	0,00	19 800,00	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	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	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	307 585,91	307 585,91	287 785,91	251 246,98	36 538,93	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	524 456,86	524 456,86	284 178,86	6 000,00	278 178,86	0,00	0,00	240 278,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 056,86	535 056,86	294 778,86	6 000,00	288 778,86	0,00	0,00	240 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	545 576,14	545 576,14	504 576,14	217 794,61	286 781,53	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 517,00	-4 517,00	-4 517,00	-2 795,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 456,14	545 456,14	504 456,14	214 999,61	289 456,53	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	215 994,61	218 671,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 397,00	-4 397,00	-4 397,00	-2 675,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 666,14	464 666,14	434 666,14	213 319,61	221 346,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	1 800,00	1 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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
			po zmianach	6 180,00	6 180,00	1 680,00	1 680,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 593 741,34	3 593 741,34	2 435 820,08	1 565 851,25	869 968,83	77 000,00	994 551,44	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 381,40	-26 381,40	-11 381,40	0,00	-11 381,40	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 757,52	19 757,52	5 055,44	2 398,20	2 657,24	0,00	14 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 587 117,46	3 587 117,46	2 429 494,12	1 568 249,45	861 244,67	77 000,00	994 253,52	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 881,40	-4 881,40	-4 881,40	0,00	-4 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 881,40	4 881,40	4 881,40	2 398,20	2 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 820,00	14 820,00	14 820,00	2 398,20	12 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	28 445,00	28 445,00	28 445,00	0,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 945,00	25 945,00	25 945,00	0,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	142 102,00	142 102,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	113 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	136 102,00	136 102,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	107 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	185 722,00	185 722,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	175 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	126 557,00	126 557,00	126 557,00	91 457,00	35 100,00	0,00	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	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
		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	122 557,00	122 557,00	122 557,00	91 457,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	377 502,44	377 502,44	13 585,45	0,00	13 585,45	77 000,00	200 547,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 876,12	14 876,12	174,04	0,00	174,04	0,00	14 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 378,56	392 378,56	13 759,49	0,00	13 759,49	77 000,00	215 249,25	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 383,00	270 383,00	227 300,29	223 087,01	4 213,28	0,00	43 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 383,00	270 383,00	227 300,29	223 087,01	4 213,28	0,00	43 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	236 576,70	236 576,70	227 300,29	223 087,01	4 213,28	0,00	9 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 576,70	236 576,70	227 300,29	223 087,01	4 213,28	0,00	9 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 481 689,99	6 481 689,99	1 128 914,34	929 643,59	199 270,75	0,00	5 352 775,65	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 481 833,99	6 481 833,99	1 129 058,34	929 787,59	199 270,75	0,00	5 352 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	999,00	999,00	999,00	999,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 859 750,79	3 529 576,85	3 204 176,85	1 878 813,35	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	0,00
		zmniejszenie	-35 693,19	-35 693,19	-35 693,19	-4 600,00	-31 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 693,19	31 155,00	31 155,00	11 800,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,19	4 538,19	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 859 750,79	3 525 038,66	3 199 638,66	1 886 013,35	1 313 625,31	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 334 712,13	1 334 712,13	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 156 133,85	3 029 116,85	3 016 816,85	1 860 713,35	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	0,00
		zmniejszenie	-35 693,19	-35 693,19	-35 693,19	-4 600,00	-31 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 693,19	31 155,00	31 155,00	11 800,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,19	4 538,19	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 156 133,85	3 024 578,66	3 012 278,66	1 867 913,35	1 144 365,31	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	131 555,19	131 555,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	116 085 419,06	94 465 530,96	70 544 378,36	47 309 120,35	23 235 258,01	13 408 966,24	8 258 144,04	785 672,32	0,00	1 468 370,00	21 619 888,10	21 619 888,10	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-181 431,59	-156 206,59	-140 406,59	-13 344,00	-127 062,59	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	-25 225,00	-25 225,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	257 034,65	236 496,46	221 794,38	91 234,14	130 560,24	0,00	14 702,08	0,00	0,00	0,00	20 538,19	20 538,19	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 161 022,12	94 545 820,83	70 625 766,15	47 387 010,49	23 238 755,66	13 408 966,24	8 257 046,12	785 672,32	0,00	1 468 370,00	21 615 201,29	21 615 201,29	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 244/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	207 319,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 781,53
		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
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	72 847,46
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 847,46
razem dochody			72 847,46
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	72 847,46
	85295	Pozostała działalność	72 847,46
		Wydatki bieżące	72 847,46

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 428,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 419,07
		razem wydatki	72 847,46
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	591 256,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 256,00
		razem dochody	591 256,00
		razem P+D	763 396,33
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	25 311,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 311,00
		Wydatki bieżące	25 311,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 311,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 311,00
801		Oświata i wychowanie	763 396,33
	80101	Szkoły podstawowe	491 369,53
		Wydatki bieżące	491 369,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	491 369,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 094,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 275,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 241,47
		Wydatki bieżące	15 241,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 241,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 241,47
	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	21 549,00
		Wydatki bieżące	21 549,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 549,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 668,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	60 103,58
		Wydatki bieżące	60 103,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 103,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 935,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,43
	80148	Stolówki szkolne	105 350,75
		Wydatki bieżące	105 350,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	105 350,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 688,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 662,00

	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	763 396,33
6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne"			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	44 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00
		razem dochody	44 500,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	44 500,00
	85295	Pozostała działalność	44 500,00
		Wydatki bieżące	44 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00
		razem wydatki	44 500,00
6.3. Wpływy i wydatki na "nadanie nr PESEL "			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	288,75
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,75
		razem dochody	288,75
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	288,75
	75095	Pozostała działalność	288,75
		Wydatki bieżące	288,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	288,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288,75
		razem wydatki	288,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 244/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 listopada 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:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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			
									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					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	183 956,00	183 956,00	0,00	183 956,00	183 956,00	183 956,00	124 356,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	35 249,05	35 249,05	0,00	35 249,05	35 249,05	35 249,05	35 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	219 205,05	219 205,05	0,00	219 205,05	219 205,05	219 205,05	159 605,05	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	183 956,00	183 956,00	0,00	183 956,00	183 956,00	183 956,00	124 356,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			zwiększenie	35 249,05	35 249,05	0,00	35 249,05	35 249,05	35 249,05	35 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	219 205,05	219 205,05	0,00	219 205,05	219 205,05	219 205,05	159 605,05	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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			
			po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 680,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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			
			po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 680,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	411 139,78	411 139,78	0,00	411 139,78	411 139,78	48 309,60	3 730,68	44 578,92	0,00	362 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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			
			po zmianach	407 139,78	407 139,78	0,00	407 139,78	407 139,78	44 309,60	3 730,68	40 578,92	0,00	362 830,18	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 095 815,52	6 095 815,52	0,00	6 095 815,52	6 095 815,52	743 039,87	697 823,19	45 216,68	0,00	5 352 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	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	
			zwiększenie	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 042 327,77	7 042 327,77	0,00	7 042 327,77	7 042 327,77	1 213 131,04	856 528,21	356 602,83	29 550,24	5 799 646,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	0,00	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	-120,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 393,05	35 393,05	0,00	35 393,05	35 393,05	35 393,05	35 393,05	35 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 073 600,82	7 073 600,82	0,00	7 073 600,82	7 073 600,82	1 244 404,09	891 801,26	352 602,83	29 550,24	5 799 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00