

ZARZĄDZENIE NR 248/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 6 grudnia 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 109 095 169,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 98 865 306,46 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 116 165 885,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 94 539 184,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 626 700,55 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 20 100,00 zł.

4. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie zmniejszono o 811 771,43 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Organu, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, 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 248/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 6 grudnia 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					
852	Pomoc społeczna	1 337 403,47	0,00	4 863,00	1 342 266,47
	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
		1 337 403,47	0,00	4 863,00	1 342 266,47
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 635,70	0,00	4 863,00	659 498,70
bieżące razem:		98 860 443,46	0,00	4 863,00	98 865 306,46
	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:		109 090 306,94	0,00	4 863,00	109 095 169,94
	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 248/24

Wójta Gminy Kozy

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2024 rok

Dz iał	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	wyплаты 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		
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	7 605 786,01	3 152 333,44	2 593 828,44	0,00	2 593 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 452,57	4 453 452,57	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	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	7 605 786,01	3 152 333,44	2 593 828,44	0,00	2 593 828,44	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 452,57	4 453 452,57	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 974 161,01	2 555 708,44	2 555 708,44	0,00	2 555 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 452,57	4 418 452,57	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	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	6 974 161,01	2 555 708,44	2 555 708,44	0,00	2 555 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 452,57	4 418 452,57	0,00	0,00	0,00			
75 0	Administracja publiczna	przed zmianą	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	144 775,00	144 775,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-24 677,64	-24 677,64	-24 677,64	-400,00	-24 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	42 777,64	29 777,64	29 777,64	800,00	28 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 472 045,33	12 314 270,33	11 581 463,83	9 521 823,03	2 059 640,80	40 000,00	233 782,00	459 024,50	0,00	0,00	157 775,00	157 775,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 629 009,86	8 549 234,86	8 505 734,86	7 159 359,15	1 346 375,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	137 250,00	109 250,00	109 250,00	3 440,00	105 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-19 977,64	-19 977,64	-19 977,64	-400,00	-19 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	19 977,64	19 977,64	19 977,64	800,00	19 177,64	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	2 183 630,08	275 293,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-831 871,43	-831 871,43	-831 871,43	0,00	-831 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	660 403,57	660 403,57	660 403,57	0,00	660 403,57	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	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-831 871,43	-831 871,43	-831 871,43	0,00	-831 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	91 103,57	91 103,57	91 103,57	0,00	91 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00		

			zmniejszenie	-145 948,38	-144 447,64	-139 541,64	-48 500,00	-91 041,64	0,00	-4 906,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,74	-1 500,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	956 068,66	956 068,66	935 468,66	842 949,06	92 519,60	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 086 326,90	49 642 122,65	40 431 757,83	33 194 713,09	7 237 044,74	7 485 961,24	1 484 125,58	240 278,00	0,00	0,00	8 444 204,25	8 444 204,25	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-36 207,18	-34 706,44	-34 706,44	0,00	-34 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,74	-1 500,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 270,82	51 270,82	50 870,82	19 700,00	31 170,82	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 321 883,00	20 066 883,74	16 278 083,74	14 284 543,50	1 993 540,24	3 150 500,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	254 999,26	254 999,26	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	927 800,97	927 800,97	882 325,65	799 997,37	82 328,28	0,00	45 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 519,43	-22 519,43	-22 519,43	0,00	-22 519,43	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	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	906 081,54	906 081,54	860 606,22	800 797,37	59 808,85	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	17 239 085,65	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	0,00
			zmniejszenie	-30 645,21	-30 645,21	-27 645,21	-15 000,00	-12 645,21	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 001,37	61 001,37	61 001,37	34 000,00	27 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 269 441,81	9 098 236,82	7 047 513,82	5 624 467,18	1 423 046,64	1 789 723,00	261 000,00	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	1 124 633,39	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	0,00
			zmniejszenie	-26 200,21	-26 200,21	-26 194,21	-24 600,00	-1 594,21	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49,06	49,06	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 482,24	1 098 482,24	1 038 788,24	978 637,68	60 150,56	0,00	59 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	449 400,00	449 400,00	394 400,00	0,00	394 400,00	0,00	55 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 400,00	449 400,00	382 900,00	0,00	382 900,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	7 585,17	7 585,17	4 085,17	0,00	4 085,17	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 031 516,84	3 013 516,84	2 883 516,84	2 553 149,32	330 367,52	1 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	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	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	130 798,03	130 798,03	130 798,03	0,00	130 798,03	0,00	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	4 054 231,26	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	0,00
			zmniejszenie	-2 920,73	-2 920,73	-2 920,73	0,00	-2 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 745,21	40 745,21	40 745,21	26 600,00	14 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 092 055,74	4 092 055,74	4 092 055,74	2 137 142,76	1 954 912,98	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	1 649 962,18	1 649 962,18	1 387 405,92	1 307 088,50	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
			zmniejszenie	-7 970,45	-7 970,45	-6 070,45	-5 000,00	-1 070,45	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 648 991,73	1 648 991,73	1 388 335,47	1 309 088,50	79 246,97	220 000,00	40 656,26	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	5 942 771,47	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
			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	766 717,03	766 717,03	761 917,03	754 800,00	7 117,03	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 709 488,50	6 709 488,50	5 590 688,50	5 250 039,80	340 648,70	895 000,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 485,17	-2 485,17	-2 485,17	-400,00	-2 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 500,74	311 500,74	291 300,74	250 846,98	40 453,76	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	3 000,00	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
			po zmianach	538 056,86	538 056,86	297 778,86	6 000,00	291 778,86	0,00	0,00	240 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	-13 700,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 563,00	53 563,00	53 563,00	52 112,72	1 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 591 980,46	3 591 980,46	2 434 357,12	1 606 662,17	827 694,95	77 000,00	994 253,52	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	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	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
			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
			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	131 102,00	131 102,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	107 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 706 390,90	1 706 390,90	1 697 099,63	1 470 663,57	226 436,06	0,00	9 291,27	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	43 049,72	1 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 750 890,90	1 750 890,90	1 741 599,63	1 513 713,29	227 886,34	0,00	9 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 063,00	9 063,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 920,00	117 920,00	117 920,00	86 820,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 751,15	1 751,15	1 751,15	156,94	1 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 034,15	272 034,15	228 951,44	223 143,95	5 807,49	0,00	43 082,71	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	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	1 751,15	1 751,15	1 751,15	156,94	1 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 227,85	238 227,85	228 951,44	223 143,95	5 807,49	0,00	9 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	5 400,00	4 000,00	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	1 134 458,34	935 187,59	199 270,75	0,00	5 347 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne,	przed zmianą	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

		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 082 284,52	6 082 284,52	734 908,87	702 080,19	32 828,68	0,00	5 347 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	70 351,00	70 351,00	70 351,00	0,00	70 351,00	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	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
			po zmianach	74 351,00	74 351,00	74 351,00	0,00	74 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	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
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 048 100,86	7 628 879,74	6 324 679,74	525 066,93	5 799 612,81	1 300 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	419 221,12	419 221,12	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
			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
			po zmianach	8 048 100,86	7 628 879,74	6 324 679,74	525 066,93	5 799 612,81	1 300 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	419 221,12	419 221,12	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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
			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
			po zmianach	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
6			zmniejszenie	-9 987,68	-9 987,68	-9 987,68	0,00	-9 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 987,68	11 987,68	11 987,68	5 900,00	6 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 861 750,79	3 527 038,66	3 201 638,66	1 891 913,35	1 309 725,31	293 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	1 334 712,13	1 334 712,13	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 987,68	-6 987,68	-6 987,68	0,00	-6 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 987,68	6 987,68	6 987,68	5 900,00	1 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 156 133,85	3 024 578,66	3 012 278,66	1 873 813,35	1 138 465,31	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	131 555,19	131 555,19	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	527 760,00	411 760,00	98 660,00	13 900,00	84 760,00	293 300,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	529 760,00	413 760,00	100 660,00	13 900,00	86 760,00	293 300,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079 185,13	-1 077 684,39	-1 067 378,39	-62 700,00	-1 004 678,39	0,00	-10 306,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,74	-1 500,74	0,00	0,00
			zwiększenie	1 084 048,13	1 071 048,13	1 050 448,13	907 318,72	143 129,41	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 165 885,12	94 539 184,57	70 608 835,89	48 231 629,21	22 377 206,68	13 408 966,24	8 267 340,12	785 672,32	0,00	1 468 370,00	21 626 700,55	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 248/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 6 grudnia 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	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	748 439,87	703 223,19	45 216,68	0,00	5 347 375,65	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	711 908,87	702 080,19	9 828,68	0,00	5 347 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	1 249 804,09	897 201,26	352 602,83	29 550,24	5 794 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00		