

ZARZĄDZENIE NR 121/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 4 czerwca 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 100 040 258,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 90 113 153,24 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9 927 104,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 110 009 114,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 88 929 707,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 079 406,88 zł.

3. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o 120 000,00 zł.

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

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 121/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 4 czerwca 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 062,00	0,00	29 000,00	144 062,00
	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
		115 062,00	0,00	29 000,00	144 062,00
	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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 062,00	0,00	29 000,00	144 062,00
852	Pomoc społeczna	751 340,18	0,00	37 137,00	788 477,18
	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
		751 340,18	0,00	37 137,00	788 477,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 516,00	0,00	37 137,00	509 653,00
bieżące razem:		90 047 016,24	0,00	66 137,00	90 113 153,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		9 927 104,99	0,00	0,00	9 927 104,99

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		99 974 121,23	0,00	66 137,00	100 040 258,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 828 988,63	2 669 536,06	2 111 031,06	0,00	2 111 031,06	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 452,57	3 159 452,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 948 988,63	2 789 536,06	2 231 031,06	0,00	2 231 031,06	558 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 452,57	3 159 452,57	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 197 363,63	2 072 911,06	2 072 911,06	0,00	2 072 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 452,57	3 124 452,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 317 363,63	2 192 911,06	2 192 911,06	0,00	2 192 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 452,57	3 124 452,57	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	115 062,00	115 062,00	60 822,00	28 962,34	31 859,66	0,00	54 240,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 062,00	144 062,00	60 822,00	28 962,34	31 859,66	0,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	18 936,00	18 936,00	18 936,00	13 771,32	5 164,68	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			nie																
			po zmianach	47 936,00	47 936,00	18 936,00	13 771,32	5 164,68	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 843 775,00	1 843 775,00	1 843 775,00	0,00	1 843 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-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	0,00
			zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 723 775,00	1 723 775,00	1 723 775,00	0,00	1 723 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 274 775,00	1 274 775,00	1 274 775,00	0,00	1 274 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-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	0,00
			zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 154 775,00	1 154 775,00	1 154 775,00	0,00	1 154 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 882 976,18	2 882 976,18	2 187 089,74	1 317 418,87	869 670,87	65 000,00	630 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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
			zwiększe nie	37 137,00	37 137,00	37 137,00	31 137,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 920 113,18	2 920 113,18	2 224 226,74	1 348 555,87	875 670,87	65 000,00	630 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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
			zwiększe nie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	97 420,00	97 420,00	97 420,00	62 320,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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
			zwiększe nie	31 137,00	31 137,00	31 137,00	31 137,00	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	128 557,00	128 557,00	128 557,00	93 457,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	109 942 977,16	88 863 570,28	68 861 769,25	46 697 672,72	22 164 096,53	12 263 116,00	6 270 315,03	0,00	0,00	1 468 370,00	21 079 406,88	21 079 406,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-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	0,00
			zwiększe nie	186 137,00	186 137,00	157 137,00	31 137,00	126 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 009 114,16	88 929 707,28	68 898 906,25	46 728 809,72	22 170 096,53	12 263 116,00	6 299 315,03	0,00	0,00	1 468 370,00	21 079 406,88	21 079 406,88	0,00	0,00	0,00	

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 majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkow e	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacj e na zadani a bieżąc e	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw a	przed zmianą	115 062,00	115 062,00	0,00	115 062,00	115 062,00	60 822,00	28 962,34	31 859,66	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 062,00	144 062,00	0,00	144 062,00	144 062,00	60 822,00	28 962,34	31 859,66	0,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskie go	przed zmianą	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	18 936,00	18 936,00	13 771,32	5 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 936,00	47 936,00	0,00	47 936,00	47 936,00	18 936,00	13 771,32	5 164,68	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 964 200,6 0	4 964 200,6 0	0,00	4 964 200,6 0	4 964 200,6 0	758 863,02	575 054,66	183 808,36	0,00	4 205 337,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 993 200,6 0	4 993 200,6 0	0,00	4 993 200,6 0	4 993 200,6 0	758 863,02	575 054,66	183 808,36	0,00	4 234 337,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00