

**ZARZĄDZENIE NR 197/24**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 7 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. 1465 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 6 Uchwały Nr LXI/432/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Kozy

**Wójt Gminy Kozy**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku, Uchwale Budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 104 908 383,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 93 074 704,37 zł,
- 2) dochody majątkowe: 11 833 679,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 924 866,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 91 245 995,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 678 871,16 zł.

3. 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 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

**§ 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 197/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 7 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 162,00	0,00	161,00	145 323,00
	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
		145 162,00	0,00	161,00	145 323,00
	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	145 162,00	0,00	161,00	145 323,00
801	Oświata i wychowanie	4 662 602,30	-1 976,57	0,00	4 660 625,73
	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
		4 662 602,30	-1 976,57	0,00	4 660 625,73
	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
	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	177 918,44	-1 976,57	0,00	175 941,87
852	Pomoc społeczna	1 066 107,35	0,00	2 000,00	1 068 107,35

	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
		1 066 107,35	0,00	2 000,00	1 068 107,35
	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	144 462,78	0,00	2 000,00	146 462,78
<b>bieżące razem:</b>		<b>93 074 519,94</b>	<b>-1 976,57</b>	<b>2 161,00</b>	<b>93 074 704,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 112,52	0,00	0,00	279 112,52
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 833 679,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 833 679,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>104 908 199,42</b>	<b>-1 976,57</b>	<b>2 161,00</b>	<b>104 908 383,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 112,52	0,00	0,00	279 112,52

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	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 zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	934 591,00	804 591,00	804 591,00	13 240,67	791 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	934 591,00	804 591,00	804 591,00	13 240,67	791 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	829 891,00	699 891,00	699 891,00	13 240,67	686 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	829 891,00	699 891,00	699 891,00	13 240,67	686 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 049 609,55	11 894 609,55	11 487 207,55	9 503 741,75	1 983 465,80	40 000,00	231 582,00	135 820,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 049 609,55	11 894 609,55	11 487 207,55	9 502 051,75	1 985 155,80	40 000,00	231 582,00	135 820,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 615 109,86	8 510 109,86	8 469 609,86	7 176 549,15	1 293 060,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 615 109,86	8 510 109,86	8 469 609,86	7 174 859,15	1 294 750,71	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	145 162,00	145 162,00	61 322,00	28 962,34	32 359,66	0,00	83 840,00	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	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 323,00	145 323,00	61 483,00	28 962,34	32 520,66	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	48 536,00	48 536,00	18 936,00	13 771,32	5 164,68	0,00	29 600,00	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	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 697,00	48 697,00	19 097,00	13 771,32	5 325,68	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 513 975,56	48 249 370,57	39 513 309,33	32 554 656,61	6 958 652,72	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 976,57	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	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	56 511 998,99	48 247 394,00	39 511 332,76	32 554 656,61	6 956 676,15	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	przed zmianą	177 918,44	177 918,44	148 368,20	0,00	148 368,20	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 976,57	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	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	

		lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	175 941,87	175 941,87	146 391,63	0,00	146 391,63	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 211 967,64	3 211 967,64	2 317 633,65	1 452 877,57	864 756,08	77 000,00	730 964,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 213 967,64	3 213 967,64	2 317 633,65	1 452 877,57	864 756,08	77 000,00	732 964,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	115 924 681,98	91 245 810,82	69 658 034,00	46 978 697,04	22 679 336,96	13 308 966,24	6 588 250,76	222 189,82	0,00	1 468 370,00	24 678 871,16	24 678 871,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 716,57	-3 716,57	-3 716,57	-1 690,00	-2 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 901,00	3 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 924 866,41	91 245 995,25	69 656 218,43	46 977 007,04	22 679 211,39	13 308 966,24	6 590 250,76	222 189,82	0,00	1 468 370,00	24 678 871,16	24 678 871,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 197/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 7 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		
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	145 162,00	145 162,00	0,00	145 162,00	145 162,00	61 322,00	28 962,34	32 359,66	0,00	83 840,00	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	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 323,00	145 323,00	0,00	145 323,00	145 323,00	61 483,00	28 962,34	32 520,66	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	48 536,00	48 536,00	0,00	48 536,00	48 536,00	18 936,00	13 771,32	5 164,68	0,00	29 600,00	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	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 697,00	48 697,00	0,00	48 697,00	48 697,00	19 097,00	13 771,32	5 325,68	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	177 918,44	177 918,44	0,00	177 918,44	177 918,44	148 368,20	0,00	148 368,20	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	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	175 941,87	175 941,87	0,00	175 941,87	175 941,87	146 391,63	0,00	146 391,63	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 918,44	177 918,44	0,00	177 918,44	177 918,44	148 368,20	0,00	148 368,20	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	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	175 941,87	175 941,87	0,00	175 941,87	175 941,87	146 391,63	0,00	146 391,63	29 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	144 462,78	144 462,78	0,00	144 462,78	144 462,78	41 532,60	0,00	41 532,60	0,00	102 930,18	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 462,78	146 462,78	0,00	146 462,78	146 462,78	41 532,60	0,00	41 532,60	0,00	104 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	5 303 818,95	5 303 818,95	0,00	5 303 818,95	5 303 818,95	914 218,35	581 320,66	332 897,69	29 550,24	4 360 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	-1 976,57	-1 976,57	0,00	-1 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	2 161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 304 003,38	5 304 003,38	0,00	5 304 003,38	5 304 003,38	912 402,78	581 320,66	331 082,12	29 550,24	4 362 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00