

**ZARZĄDZENIE NR 205/24**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 17 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 106 456 218,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 94 622 538,76 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 117 472 700,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 92 793 829,64 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 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 205/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 17 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 362 469,34	0,00	13 294,39	1 375 763,73
	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
		1 362 469,34	0,00	13 294,39	1 375 763,73
	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	12 469,34	0,00	13 294,39	25 763,73
852	Pomoc społeczna	1 070 107,35	0,00	250 677,00	1 320 784,35
	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
		1 070 107,35	0,00	250 677,00	1 320 784,35
	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	148 462,78	0,00	250 677,00	399 139,78
855	Rodzina	4 686 686,92	0,00	1 342 863,00	6 029 549,92
	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

		4 686 686,92	0,00	1 342 863,00	6 029 549,92
	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	4 639 487,00	0,00	1 342 773,00	5 982 260,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 668,40	0,00	90,00	21 758,40
<b>bieżące razem:</b>		<b>93 015 704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 834,39</b>	<b>94 622 538,76</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>104 849 383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 834,39</b>	<b>106 456 218,24</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia 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	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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 986 209,66	978 324,18	398 324,18	0,00	398 324,18	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	13 294,39	13 294,39	13 294,39	0,00	13 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 999 504,05	991 618,57	411 618,57	0,00	411 618,57	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 885,48	5 007 885,48	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	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	13 294,39	13 294,39	13 294,39	0,00	13 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 763,73	25 763,73	25 763,73	0,00	25 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 215 967,64	3 215 967,64	2 317 633,65	1 452 877,57	864 756,08	77 000,00	734 964,17	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	0,00
			zwiększenie	250 677,00	250 677,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 466 644,64	3 466 644,64	2 324 410,65	1 452 877,57	871 533,08	77 000,00	978 864,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	232 677,00	232 677,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 177,00	269 177,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 028 702,99	5 028 702,99	927 623,47	727 100,47	200 523,00	0,00	4 101 079,52	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	1 342 863,00	1 342 863,00	137 341,07	137 341,07	0,00	0,00	1 205 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 371 565,99	6 371 565,99	1 064 964,54	864 441,54	200 523,00	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 632 284,52	4 632 284,52	531 205,00	498 376,32	32 828,68	0,00	4 101 079,52	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	1 342 680,00	1 342 680,00	137 158,07	137 158,07	0,00	0,00	1 205 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 974 964,52	5 974 964,52	668 363,07	635 534,39	32 828,68	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	906,00	906,00	906,00	906,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	286 124,47	286 124,47	286 124,47	227 818,15	58 306,32	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 214,47	286 214,47	286 214,47	227 908,15	58 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	115 865 866,41	91 186 995,25	69 667 218,43	47 049 007,04	22 618 211,39	13 308 966,24	6 520 250,76	222 189,82	0,00	1 468 370,00	24 678 871,16	24 678 871,16	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	1 606 834,39	1 606 834,39	157 412,46	137 341,07	20 071,39	0,00	1 449 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 472 700,80	92 793 829,64	69 824 630,89	47 186 348,11	22 638 282,78	13 308 966,24	7 969 672,69	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 205/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 17 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	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	
										wynagrodzen ia 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	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	13 294,39	13 294,39	0,00	13 294,39	13 294,39	13 294,39	0,00	13 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 763,73	25 763,73	0,00	25 763,73	25 763,73	25 763,73	0,00	25 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	12 469,34	12 469,34	0,00	12 469,34	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	13 294,39	13 294,39	0,00	13 294,39	13 294,39	13 294,39	0,00	13 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 763,73	25 763,73	0,00	25 763,73	25 763,73	25 763,73	0,00	25 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	148 462,78	148 462,78	0,00	148 462,78	148 462,78	41 532,60	0,00	41 532,60	0,00	106 930,18	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	250 677,00	250 677,00	0,00	250 677,00	250 677,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 139,78	399 139,78	0,00	399 139,78	399 139,78	48 309,60	0,00	48 309,60	0,00	350 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	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	232 677,00	232 677,00	0,00	232 677,00	232 677,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 677,00	232 677,00	0,00	232 677,00	232 677,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 645 578,52	4 645 578,52	0,00	4 645 578,52	4 645 578,52	544 499,00	499 282,32	45 216,68	0,00	4 101 079,52	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	1 342 773,00	1 342 773,00	0,00	1 342 773,00	1 342 773,00	137 251,07	137 251,07	0,00	0,00	1 205 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 988 351,52	5 988 351,52	0,00	5 988 351,52	5 988 351,52	681 750,07	636 533,39	45 216,68	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 609 284,52	4 609 284,52	0,00	4 609 284,52	4 609 284,52	508 205,00	498 376,32	9 828,68	0,00	4 101 079,52	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			1 342 680,00	1 342 680,00	0,00	1 342 680,00	1 342 680,00	137 158,07	137 158,07	0,00	0,00	1 205 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			5 951 964,52	5 951 964,52	0,00	5 951 964,52	5 951 964,52	645 363,07	635 534,39	9 828,68	0,00	5 306 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	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			93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			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	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	5 315 003,38	5 315 003,38	0,00	5 315 003,38	5 315 003,38	993 402,78	653 320,66	340 082,12	29 550,24	4 292 050,36	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	1 606 744,39	1 606 744,39	0,00	1 606 744,39	1 606 744,39	157 322,46	137 251,07	20 071,39	0,00	1 449 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 921 747,77	6 921 747,77	0,00	6 921 747,77	6 921 747,77	1 150 725,24	790 571,73	360 153,51	29 550,24	5 741 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00