

**ZARZĄDZENIE NR 217/24**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 25 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 2024 r. poz. 1530 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 105 947 939,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 95 687 325,90 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 260 613,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 665 876,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 93 947 748,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 718 128,10 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 i 2.

**§ 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 217/24  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 25 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					
801	Oświata i wychowanie	4 866 026,36	0,00	70 000,00	4 936 026,36
	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	156 658,00	0,00	0,00	156 658,00
		4 866 026,36	0,00	70 000,00	4 936 026,36
	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	156 658,00	0,00	0,00	156 658,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 853 274,00	0,00	70 000,00	1 923 274,00
852	Pomoc społeczna	1 324 784,35	0,00	16 243,00	1 341 027,35
	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
		1 324 784,35	0,00	16 243,00	1 341 027,35
	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	403 139,78	0,00	5 000,00	408 139,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 892,70	0,00	11 243,00	672 135,70
bieżące razem:		95 601 082,90	0,00	86 243,00	95 687 325,90
	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	735 112,52	0,00	0,00	735 112,52

majątkowe					
majątkowe razem:		10 260 613,48	0,00	0,00	10 260 613,48
	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:		105 861 696,38	0,00	86 243,00	105 947 939,38
	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	1 631 296,52	0,00	0,00	1 631 296,52

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							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	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 371 982,89	12 216 982,89	11 507 238,89	9 489 083,09	2 018 155,80	40 000,00	234 582,00	435 162,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 371 982,89	12 216 982,89	11 507 238,89	9 487 583,09	2 019 655,80	40 000,00	234 582,00	435 162,00	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	8 638 109,86	8 533 109,86	8 489 609,86	7 161 859,15	1 327 750,71	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	8 636 609,86	8 531 609,86	8 488 109,86	7 160 359,15	1 327 750,71	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	707 843,86	707 843,86	232 681,86	15 748,86	216 933,00	40 000,00	0,00	435 162,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	709 343,86	709 343,86	234 181,86	15 748,86	218 433,00	40 000,00	0,00	435 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 973 383,62	48 542 678,63	39 649 959,39	32 592 392,61	7 057 566,78	7 485 961,24	1 250 100,00	156 658,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	57 043 383,62	48 612 678,63	39 719 959,39	32 592 392,61	7 127 566,78	7 485 961,24	1 250 100,00	156 658,00	0,00	0,00	8 430 704,99	8 430 704,99	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	5 884 604,80	5 884 604,80	4 806 104,80	4 472 573,13	333 531,67	895 000,00	183 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 954 604,80	5 954 604,80	4 876 104,80	4 472 573,13	403 531,67	895 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 477 644,64	3 477 644,64	2 326 910,65	1 456 608,25	870 302,40	77 000,00	987 364,17	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	16 243,00	16 243,00	11 243,00	11 243,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 493 887,64	3 493 887,64	2 338 153,65	1 467 851,25	870 302,40	77 000,00	992 364,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85278	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 593 342,70	1 593 342,70	1 587 242,70	1 359 420,57	227 822,13	0,00	6 100,00	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	11 243,00	11 243,00	11 243,00	11 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 604 585,70	1 604 585,70	1 598 485,70	1 370 663,57	227 822,13	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	115 579 633,56	93 861 505,46	70 324 306,71	47 214 346,13	23 109 960,58	13 408 966,24	7 981 672,69	678 189,82	0,00	1 468 370,00	21 718 128,10	21 718 128,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 743,00	87 743,00	82 743,00	11 243,00	71 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 665 876,56	93 947 748,46	70 405 549,71	47 224 089,13	23 181 460,58	13 408 966,24	7 986 672,69	678 189,82	0,00	1 468 370,00	21 718 128,10	21 718 128,10	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217/24  
 Wójta Gminy Kozy  
 z dnia 25 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	403 139,78	403 139,78	0,00	403 139,78	403 139,78	48 309,60	3 730,68	44 578,92	0,00	354 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 139,78	408 139,78	0,00	408 139,78	408 139,78	48 309,60	3 730,68	44 578,92	0,00	359 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	6 925 747,77	6 925 747,77	0,00	6 925 747,77	6 925 747,77	1 150 725,24	794 302,41	356 422,83	29 550,24	5 745 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 930 747,77	6 930 747,77	0,00	6 930 747,77	6 930 747,77	1 150 725,24	794 302,41	356 422,83	29 550,24	5 750 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00