

**ZARZĄDZENIE NR 30/25
WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 7 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku , Uchwała
Budżetowa na 2025 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) oraz § 8 ust. 2 i 6 Uchwały Nr VII/56/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa na 2025 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku, Uchwale Budżetowej na 2025 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 114 343 996,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 103 516 137,90 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 827 858,45 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 124 197 993,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 98 982 007,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25 215 985,54 zł.

3. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabeli: „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

§ 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 30/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 7 lutego 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	1 095 243,03	0,00	209 723,40	1 304 966,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 344,00	0,00	209 723,40	789 067,40
bieżące razem:			103 306 414,50	0,00	209 723,40	103 516 137,90
		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	1 349 715,60	0,00	0,00	1 349 715,60
majątkowe						
majątkowe razem:			10 827 858,45	0,00	0,00	10 827 858,45
		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:			114 134 272,95	0,00	209 723,40	114 343 996,35
		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	1 349 715,60	0,00	0,00	1 349 715,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 7 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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	Wnieśieni e wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 058 664,00	3 402 794,00	2 716 320,00	0,00	2 716 320,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 870,00	6 655 870,00	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	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
			po zmianach	10 058 664,00	3 402 794,00	2 716 320,00	0,00	2 716 320,00	686 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 870,00	6 655 870,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 293 990,00	2 678 120,00	2 678 120,00	0,00	2 678 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 870,00	6 615 870,00	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	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	
		po zmianach	9 293 990,00	2 678 120,00	2 678 120,00	0,00	2 678 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 870,00	6 615 870,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 850 981,18	14 074 271,18	12 446 507,20	10 075 865,70	2 370 641,50	42 000,00	295 748,00	1 290 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 850 981,18	14 074 271,18	12 446 507,20	10 080 865,70	2 365 641,50	42 000,00	295 748,00	1 290 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 588 037,00	9 398 037,00	9 351 037,00	7 619 585,00	1 731 452,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 588 037,00	9 398 037,00	9 351 037,00	7 624 585,00	1 726 452,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 179 952,68	1 593 242,68	261 226,70	18 266,70	242 960,00	42 000,00	0,00	1 290 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 179 952,68	1 593 242,68	261 226,70	18 266,70	242 960,00	42 000,00	0,00	1 290 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 552 526,51	3 552 526,51	2 423 372,17	1 571 239,72	852 132,45	150 000,00	565 127,66	414 026,68	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	209 723,40	209 723,40	209 723,40	209 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 762 249,91	3 762 249,91	2 633 095,57	1 780 963,12	852 132,45	150 000,00	565 127,66	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 732 836,12	1 732 836,12	1 725 881,12	1 518 902,52	206 978,60	0,00	6 955,00	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	209 723,40	209 723,40	209 723,40	209 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 942 559,52	1 942 559,52	1 935 604,52	1 728 625,92	206 978,60	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 575 803,00	7 805 803,00	6 410 303,00	589 065,00	5 821 238,00	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 575 803,00	7 805 803,00	6 410 303,00	589 365,00	5 820 938,00	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	4 732 500,00	566 000,00	4 166 500,00	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	6 000 000,00	6 000 000,00	4 732 500,00	566 300,00	4 166 200,00	1 260 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	123 988 270,04	98 772 284,50	74 430 533,44	50 732 571,33	23 697 962,11	14 213 525,00	6 728 144,33	2 130 081,73	0,00	1 270 000,00	25 215 985,54	25 215 985,54	477 000,00	0,00
			zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	232 023,40	232 023,40	217 023,40	215 023,40	2 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 197 993,44	98 982 007,90	74 640 256,84	50 947 594,73	23 692 662,11	14 213 525,00	6 728 144,33	2 130 081,73	0,00	1 270 000,00	25 215 985,54	25 215 985,54	477 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 7 lutego 2025 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	350 000,00
razem przychody			350 000,00
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 650 000,00
razem dochody			5 650 000,00
razem P+D			6 000 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		Wydatki bieżące	6 000 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 732 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
razem wydatki			6 000 000,00