

ZARZĄDZENIE NR 46/25
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 28 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 114 740 037,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 103 842 178,61 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10 897 858,45 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 125 204 540,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 99 728 554,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25 475 985,54 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, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 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 46/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 28 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	18 833,00	21 233,00
	2010	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	2 400,00	0,00	18 833,00	21 233,00
bieżące razem:			103 823 345,61	0,00	18 833,00	103 842 178,61
		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:			10 897 858,45	0,00	0,00	10 897 858,45
		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:			114 721 204,06	0,00	18 833,00	114 740 037,06
		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 46/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 28 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025 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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 850 760,18	14 074 050,18	12 446 286,20	10 080 715,70	2 365 570,50	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	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 850 760,18	14 074 050,18	12 446 286,20	10 080 715,70	2 365 570,50	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	267 348,00	267 348,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	246 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	266 758,00	266 758,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	246 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 624 585,00	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 120,00	122 120,00	122 120,00	10 000,00	112 120,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 710,00	122 710,00	122 710,00	10 000,00	112 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	
		zwiększenie	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 233,00	21 233,00	21 233,00	17 172,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 386 899,32	51 308 899,32	41 722 040,25	35 003 107,77	6 718 932,48	7 550 000,00	1 610 820,00	426 039,07	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 287,72	-17 287,72	-4 857,72	-4 857,72	0,00	0,00	0,00	-12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 287,72	17 287,72	4 857,72	0,00	4 857,72	0,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 386 899,32	51 308 899,32	41 722 040,25	34 998 250,05	6 723 790,20	7 550 000,00	1 610 820,00	426 039,07	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 997 083,00	9 973 083,00	8 252 866,00	6 865 483,00	1 387 383,00	1 400 000,00	320 217,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 025,63	-2 025,63	-2 025,63	-2 025,63	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	
			po zmianach	9 995 057,37	9 971 057,37	8 250 840,37	6 863 457,37	1 387 383,00	1 400 000,00	320 217,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 077 174,77	4 077 174,77	4 077 174,77	2 392 254,27	1 684 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 832,09	-2 832,09	-2 832,09	-2 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	4 857,72	4 857,72	4 857,72	0,00	4 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 079 200,40	4 079 200,40	4 079 200,40	2 389 422,18	1 689 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	699 434,93	699 434,93	273 395,86	7 500,00	265 895,86	0,00	0,00	426 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 430,00	-12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 434,93	699 434,93	273 395,86	7 500,00	265 895,86	0,00	0,00	426 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	532 110,00	522 110,00	489 559,00	254 645,95	234 913,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	0,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 110,00	522 110,00	489 559,00	254 645,95	234 913,05	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	432 300,00	432 300,00	414 800,00	254 516,95	160 283,05	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	0,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 300,00	432 300,00	414 800,00	254 516,95	160 283,05	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 762 799,49	3 762 799,49	2 632 445,15	1 779 798,70	852 646,45	150 000,00	566 327,66	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-973,00	-973,00	-973,00	0,00	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 762 799,49	3 762 799,49	2 632 445,15	1 779 798,70	852 646,45	150 000,00	566 327,66	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-973,00	-973,00	-973,00	0,00	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 997 352,28	8 227 352,28	6 831 852,28	589 365,00	6 242 487,28	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 997 352,28	8 227 352,28	6 831 852,28	589 365,00	6 242 487,28	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	125 185 707,52	99 709 721,98	75 316 770,92	51 040 532,11	24 276 238,81	14 213 525,00	6 779 344,33	2 130 081,73	0,00	1 270 000,00	25 475 985,54	25 475 985,54	477 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 189,72	-47 189,72	-34 759,72	-4 857,72	-29 902,00	0,00	0,00	-12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 022,72	66 022,72	53 592,72	14 772,02	38 820,70	0,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 204 540,52	99 728 554,98	75 335 603,92	51 050 446,41	24 285 157,51	14 213 525,00	6 779 344,33	2 130 081,73	0,00	1 270 000,00	25 475 985,54	25 475 985,54	477 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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 finansowane 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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 233,00	21 233,00	0,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	17 172,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 956 758,00	4 956 758,00	0,00	4 956 758,00	4 956 758,00	730 504,33	649 201,19	81 303,14	0,00	4 226 253,67	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	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 975 591,00	4 975 591,00	0,00	4 975 591,00	4 975 591,00	749 337,33	663 973,21	85 364,12	0,00	4 226 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00