

ZARZĄDZENIE NR 59/25
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 marca 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 116 009 708,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 104 007 459,51 zł,
- 2) dochody majątkowe: 12 002 249,45 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 125 596 336,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 99 806 301,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25 790 035,54 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 17 650,00 zł.

4. 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 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabel: „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” oraz „6.2. Wpływy i wydatki na „Świadczenia rodzinne” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Organu, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola oraz Liceum Ogólnokształcącego.

§ 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 59/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 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 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 922 745,47 | 0,00 | 17 811,00 | 940 556,47 |
| | 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 | 115 028,00 | 0,00 | 17 811,00 | 132 839,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 354 267,04 | 0,00 | 45 297,00 | 20 399 564,04 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98 603,00 | 0,00 | 45 297,00 | 143 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 007 220,33 | 0,00 | 1 000,00 | 1 008 220,33 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 200,00 |
| bieżące razem: | | | 103 943 351,51 | 0,00 | 64 108,00 | 104 007 459,51 |
| | | 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 | 1 050 641,63 | 0,00 | 0,00 | 1 050 641,63 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 12 002 249,45 | 0,00 | 0,00 | 12 002 249,45 |
| | | 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 | 1 104 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 391,00 |
| Ogółem: | | | 115 945 600,96 | 0,00 | 64 108,00 | 116 009 708,96 |
| | | 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 | 2 155 032,63 | 0,00 | 0,00 | 2 155 032,63 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | 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, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia 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, | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 053 664,00 | 3 397 794,00 | 2 711 320,00 | 0,00 | 2 711 320,00 | 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 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 10 053 664,00 | 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 | 6 650 870,00 | 6 650 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 78 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 78 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 59 461,00 | 59 461,00 | 59 461,00 | 41 811,00 | 17 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 910 221,18 | 14 133 511,18 | 12 505 747,20 | 10 122 526,70 | 2 383 220,50 | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 115 028,00 | 115 028,00 | 115 028,00 | 112 864,00 | 2 164,00 | 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 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 132 839,00 | 132 839,00 | 132 839,00 | 130 675,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 17 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 140 360,00 | 140 360,00 | 140 360,00 | 10 000,00 | 130 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 581 041,20 | 2 581 041,20 | 2 579 041,20 | 2 317 766,70 | 261 274,50 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 605 041,20 | 2 605 041,20 | 2 603 041,20 | 2 341 766,70 | 261 274,50 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 043 500,00 | 2 043 500,00 | 2 043 500,00 | 0,00 | 2 043 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | 0,00 | -17 650,00 | 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 | 2 025 850,00 | 2 025 850,00 | 2 025 850,00 | 0,00 | 2 025 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | 0,00 | -17 650,00 | 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 | 1 452 350,00 | 1 452 350,00 | 1 452 350,00 | 0,00 | 1 452 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 51 793 384,32 | 51 715 384,32 | 42 128 525,25 | 35 398 369,05 | 6 730 156,20 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -96 812,75 | -96 812,75 | -96 812,75 | -77 283,41 | -19 529,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 118 109,75 | 45 059,75 | 45 059,75 | 3 003,37 | 42 056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 050,00 | 73 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 814 681,32 | 51 663 631,32 | 42 076 772,25 | 35 324 089,01 | 6 752 683,24 | 7 550 000,00 | 1 610 820,00 | 426 039,07 | 0,00 | 0,00 | 151 050,00 | 151 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 014 838,65 | 21 960 838,65 | 18 160 838,65 | 16 106 788,50 | 2 054 050,15 | 3 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -75 150,06 | -75 150,06 | -75 150,06 | -55 620,72 | -19 529,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 83 050,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 050,00 | 73 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 022 738,59 | 21 895 688,59 | 18 095 688,59 | 16 051 167,78 | 2 044 520,81 | 3 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 050,00 | 127 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 140 979,54 | 1 140 979,54 | 1 079 626,54 | 1 016 331,98 | 63 294,56 | 0,00 | 61 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 243,35 | -3 243,35 | -3 243,35 | -3 243,35 | 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 | 1 137 736,19 | 1 137 736,19 | 1 076 383,19 | 1 013 088,63 | 63 294,56 | 0,00 | 61 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3 330 420,58 | 3 330 420,58 | 3 199 520,58 | 2 871 385,17 | 328 135,41 | 0,00 | 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 759,38 | -10 759,38 | -10 759,38 | -10 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 056,38 | 16 056,38 | 16 056,38 | 3 000,00 | 13 056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 335 717,58 | 3 335 717,58 | 3 204 817,58 | 2 863 625,79 | 341 191,79 | 0,00 | 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -7 656,59 | -7 656,59 | -7 656,59 | -7 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 090 543,81 | 4 090 543,81 | 4 090 543,81 | 2 381 765,59 | 1 708 778,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 287 628,00 | 287 628,00 | 275 648,00 | 255 228,00 | 20 420,00 | 0,00 | 11 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3,37 | -3,37 | -3,37 | -3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 287 628,00 | 287 628,00 | 275 648,00 | 255 228,00 | 20 420,00 | 0,00 | 11 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 469 002,68 | 3 469 002,68 | 2 632 448,87 | 1 779 798,70 | 852 650,17 | 150 000,00 | 566 451,81 | 120 102,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 470 002,68 | 3 470 002,68 | 2 632 448,87 | 1 779 798,70 | 852 650,17 | 150 000,00 | 567 451,81 | 120 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 284 597,51 | 284 597,51 | 10 602,85 | 0,00 | 10 602,85 | 150 000,00 | 3 892,66 | 120 102,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 285 597,51 | 285 597,51 | 10 602,85 | 0,00 | 10 602,85 | 150 000,00 | 4 892,66 | 120 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 5 286 060,22 | 5 286 060,22 | 1 062 962,21 | 781 890,99 | 281 071,22 | 0,00 | 4 223 098,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 286 060,22 | 5 286 060,22 | 1 062 962,21 | 781 890,99 | 281 071,22 | 0,00 | 4 223 098,01 | 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 | 4 801 657,18 | 4 801 657,18 | 578 559,17 | 532 954,19 | 45 604,98 | 0,00 | 4 223 098,01 | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 801 717,18 | 4 801 717,18 | 578 619,17 | 532 954,19 | 45 664,98 | 0,00 | 4 223 098,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 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 | 6 940,00 | 6 940,00 | 6 940,00 | 0,00 | 6 940,00 | 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 | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 42 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 8 997 352,28 | 8 189 352,28 | 6 793 852,28 | 589 365,00 | 6 204 487,28 | 1 388 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 6 421 549,28 | 6 421 549,28 | 5 154 049,28 | 566 300,00 | 4 587 749,28 | 1 260 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 6 421 549,28 | 6 383 549,28 | 5 116 049,28 | 566 300,00 | 4 549 749,28 | 1 260 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 125 532 228,71 | 99 848 243,17 | 75 749 092,64 | 51 450 565,41 | 24 298 527,23 | 14 213 525,00 | 6 779 468,48 | 1 836 157,05 | 0,00 | 1 270 000,00 | 25 683 985,54 | 25 683 985,54 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -161 522,75 | -156 522,75 | -156 522,75 | -77 283,41 | -79 239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 225 630,75 | 114 580,75 | 113 580,75 | 44 814,37 | 68 766,38 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 050,00 | 111 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 125 596 336,71 | 99 806 301,17 | 75 706 150,64 | 51 418 096,37 | 24 288 054,27 | 14 213 525,00 | 6 780 468,48 | 1 836 157,05 | 0,00 | 1 270 000,00 | 25 790 035,54 | 25 790 035,54 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki razem: | | | przed zmianą | 125 532 228,71 | 99 848 243,17 | 75 749 092,64 | 51 450 565,41 | 24 298 527,23 | 14 213 525,00 | 6 779 468,48 | 1 836 157,05 | 0,00 | 1 270 000,00 | 25 683 985,54 | 25 683 985,54 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -161 522,75 | -156 522,75 | -156 522,75 | -77 283,41 | -79 239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 225 630,75 | 114 580,75 | 113 580,75 | 44 814,37 | 68 766,38 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 050,00 | 111 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 125 596 336,71 | 99 806 301,17 | 75 706 150,64 | 51 418 096,37 | 24 288 054,27 | 14 213 525,00 | 6 780 468,48 | 1 836 157,05 | 0,00 | 1 270 000,00 | 25 790 035,54 | 25 790 035,54 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--|----------|---|---------------------|
| 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 | 562 181,37 |
| razem przychody | | | 562 181,37 |
| Dochody bieżące | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 859 367,91 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 750 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych | 109 367,91 |
| razem dochody | | | 5 859 367,91 |
| razem P+D | | | 6 421 549,28 |
| Wydatki bieżące | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 421 549,28 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 421 549,28 |
| | | Wydatki bieżące | 6 383 549,28 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 5 116 049,28 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 566 300,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 549 749,28 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 260 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 38 000,00 |
| | | -inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 |
| razem wydatki | | | 6 421 549,28 |

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy

6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

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 | 237 309,09 |
| razem przychody | | | 237 309,09 |
| Dochody bieżące | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 143 900,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 143 900,00 |
| | | razem dochody | 143 900,00 |
| | | razem P+D | 381 209,09 |
| Wydatki bieżące | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 26 766,70 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 26 766,70 |
| | | Wydatki bieżące | 26 766,70 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 26 766,70 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 766,70 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 354 442,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 744,65 |
| | | Wydatki bieżące | 200 744,65 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 200 744,65 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 242,50 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 502,15 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 24 157,39 |
| | | Wydatki bieżące | 24 157,39 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 24 157,39 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 286,98 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 870,41 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 39 753,58 |
| | | Wydatki bieżące | 39 753,58 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 39 753,58 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 283,17 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 470,41 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 89 786,77 |
| | | Wydatki bieżące | 89 786,77 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 89 786,77 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 934,27 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 852,50 |
| | | razem wydatki | 381 209,09 |
| 6.2. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" | | | |
| Dochody bieżące | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 200,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 200,00 |
| | | razem dochody | 4 200,00 |
| Wydatki bieżące | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 200,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 |
| | | razem wydatki | 4 200,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 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 | wynagrodzen ia 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 | inwestycje i zakupy inwestycyj ne | w tym: 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 115 028,00 | 115 028,00 | 0,00 | 115 028,00 | 115 028,00 | 115 028,00 | 112 864,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 132 839,00 | 132 839,00 | 0,00 | 132 839,00 | 132 839,00 | 132 839,00 | 130 675,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 115 028,00 | 115 028,00 | 0,00 | 115 028,00 | 115 028,00 | 115 028,00 | 112 864,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 132 839,00 | 132 839,00 | 0,00 | 132 839,00 | 132 839,00 | 132 839,00 | 130 675,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 4 975 718,87 | 4 975 718,87 | 0,00 | 4 975 718,87 | 4 975 718,87 | 749 341,05 | 663 973,21 | 85 367,84 | 0,00 | 4 226 377,82 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 993 529,87 | 4 993 529,87 | 0,00 | 4 993 529,87 | 4 993 529,87 | 767 152,05 | 681 784,21 | 85 367,84 | 0,00 | 4 226 377,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |