

Fn.3020.6.2024.KM

Wpłynęło do Biura Rady
11.12.2024 [podpis]
(data i podpis pracownika zdającego)

Przewodniczący Rady Gminy Kozy
Pan Miłosz Zelek

W Zarządzeniu nr 228/24 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzam zmiany w następującym zakresie:

1. W Załączniku nr 1 „Dochody Budżetu Gminy w 2025 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
Planowana wysokość dochodów ulega zwiększeniu o 200 000,00 zł i po zmianie wynosi: 114 500 000,00 zł
2. W Załączniku nr 2 „Wydatki Budżetu Gminy w 2025 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.
Planowana wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 200 000,00 zł i po zmianie wynosi: 121 000 000,00 zł
3. Na podstawie wprowadzonych zmian, ulega zmianie Załącznik nr 4 dla tabeli „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” – zmiana dotyczy tabeli „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
Planowana wysokość dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o 200 000,00 zł. Po zmianach dochody wyniosą 5 650 000,00 zł a wydatki wyniosą 6 000 000,00 zł.

W Uchwale Budżetowej na 2025 rok i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wprowadzone autopoprawkami projektu budżetu opisanymi powyżej.

W Zarządzeniu nr 229/24 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy wprowadzam zmiany w następującym zakresie:

W załączniku 2 „Przedsięwzięcia WPF” dodano przedsięwzięcie bieżące pn. „Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – Punkt odbioru ul. Piaskowa”. Okres realizacji 2024-2026, limit wydatków w roku 2025 oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 5 025,04 zł (L.p. 1.3.1.9).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wprowadzone autopoprawkami do budżetu dla roku 2025 opisanymi powyżej.

Powyższe zmiany należy przyjąć jako autopoprawki w projekcie **Uchwały Budżetowej na rok 2025** i w projekcie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2025-2035**.

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2025 roku - AUTOPOPRAWKA - Załącznik nr 1 do pisma Fn.3020.6.2024.KM z dnia 11 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 092,39	0,00	200 000,00	5 686 092,39
			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
				5 486 092,39	0,00	200 000,00	5 686 092,39
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 450 000,00	0,00	200 000,00	5 650 000,00
bieżące razem:				103 111 701,55	0,00	200 000,00	103 311 701,55
			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	1 406 817,16	0,00	0,00	1 406 817,16
majątkowe							
majątkowe razem:				11 188 298,45	0,00	0,00	11 188 298,45
			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	438 840,00	0,00	0,00	438 840,00
Ogółem:				114 300 000,00	0,00	200 000,00	114 500 000,00
			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	1 845 657,16	0,00	0,00	1 845 657,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2025 roku - AUTOPOPRAWKA - Załącznik nr 2 do pisma Fn.3020.6.2024.KM z dnia 11 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 760 674,86	50 706 674,86	41 378 442,86	34 747 360,85	6 631 082,01	7 550 000,00	1 560 820,00	217 412,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 760 674,86	50 706 674,86	41 378 442,86	34 747 360,85	6 631 082,01	7 550 000,00	1 560 820,00	217 412,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 424 719,00	21 370 719,00	17 570 719,00	15 546 171,00	2 024 548,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 424 719,00	21 370 719,00	17 570 719,00	15 546 171,00	2 024 548,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 498 923,00	3 498 923,00	2 437 461,32	1 571 239,72	866 221,60	100 000,00	547 435,00	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 923,00	3 498 923,00	2 422 461,32	1 571 239,72	851 221,60	100 000,00	562 435,00	414 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dozywania	przed zmianą	149 921,00	149 921,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	148 921,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 921,00	164 921,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	163 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 221 668,00	5 221 668,00	998 569,99	740 639,19	257 930,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 221 668,00	5 221 668,00	998 569,99	737 639,19	260 930,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	311 550,00	311 550,00	311 550,00	206 831,00	104 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 550,00	311 550,00	311 550,00	203 831,00	107 719,00	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	8 155 803,00	7 605 803,00	6 210 303,00	589 065,00	5 621 238,00	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 355 803,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	4 532 500,00	566 000,00	3 966 500,00	1 260 000,00	7 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	566 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	120 800 000,00	97 599 738,49	73 963 915,50	50 517 057,71	23 446 857,79	14 163 525,00	6 698 703,67	1 503 594,32	0,00	1 270 000,00	23 200 261,51	23 200 261,51	477 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-3 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 000,00	221 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000 000,00	97 799 738,49	74 148 915,50	50 514 057,71	23 634 857,79	14 163 525,00	6 713 703,67	1 503 594,32	0,00	1 270 000,00	23 200 261,51	23 200 261,51	477 000,00	0,00	


 WÓJT
 GMINY KOZY
 Jacek Kaliński