

**Zarządzenie Nr 46/24**  
**Wójta Gminy Kozy**  
**z dnia 29 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Kozy na rok 2024**

Działając na podstawie art. 247, 249 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozy nr 45/24 z dnia 29 lutego 2024 r.

**Wójt Gminy Kozy**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się informację o zmianie planu finansowego dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Ustala się informację o zmianie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazuje się podległym jednostkom informację o zmianach kwot dochodów i wydatków budżetu.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym.

**§ 5.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Gminy.

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDOWY

| Dokładno / kolejno<br>DB-sp.fin-dział-rozdz-par |                                                                                                                                                                                                         | plan przed<br>zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Razem:                                          |                                                                                                                                                                                                         | 106 410 124,49         | 76 607,67   | 0,00         | 106 486 732,16 |
| 900                                             | ORGAN                                                                                                                                                                                                   | 86 913 168,49          | 76 607,67   | 0,00         | 86 989 776,16  |
| W                                               | Własne                                                                                                                                                                                                  | 81 032 705,49          | 69 392,67   | 0,00         | 81 102 098,16  |
| 750                                             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                 | 0,00                   | 15,67       | 0,00         | 15,67          |
| 75095                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 15,67       | 0,00         | 15,67          |
| 2100                                            | rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00                   | 15,67       | 0,00         | 15,67          |
| 758                                             | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                       | 34 866 908,88          | 58 145,00   | 0,00         | 34 925 053,88  |
| 75814                                           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                             | 751 390,00             | 58 145,00   | 0,00         | 809 535,00     |
| 2100                                            | rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 60 390,00              | 58 145,00   | 0,00         | 118 535,00     |
| 853                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                        | 0,00                   | 11 232,00   | 0,00         | 11 232,00      |
| 85395                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 11 232,00   | 0,00         | 11 232,00      |
| 2100                                            | rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00                   | 11 232,00   | 0,00         | 11 232,00      |
| Z                                               | Zlecone                                                                                                                                                                                                 | 4 667 887,00           | 7 215,00    | 0,00         | 4 675 102,00   |
| 750                                             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                 | 101 078,00             | 7 113,00    | 0,00         | 108 191,00     |
| 75011                                           | Urząd wojewódzkie ( zadania zlecone)                                                                                                                                                                    | 101 078,00             | 7 113,00    | 0,00         | 108 191,00     |
| 2010                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków<br>gmin) ustawami                             | 101 078,00             | 7 113,00    | 0,00         | 108 191,00     |
| 752                                             | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                         | 1 693,00               | 102,00      | 0,00         | 1 795,00       |
| 75224                                           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                   | 1 393,00               | 102,00      | 0,00         | 1 495,00       |
| 2010                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków<br>gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 1 393,00               | 102,00      | 0,00         | 1 495,00       |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

| Dokładno / kolejno<br>DB-sp.fin-dział-rozdz-par |                                                                                                      | plan przed<br>zmianami | zwiększenia       | zmniejszenia     | plan na dzień         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b>                                   |                                                                                                      | <b>115 594 837,07</b>  | <b>116 528,00</b> | <b>39 920,33</b> | <b>115 671 444,74</b> |
| <b>002</b>                                      | <b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA</b>                                                     | <b>2 858 638,00</b>    | <b>12 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 870 738,00</b>   |
| W                                               | Własne                                                                                               | 2 858 638,00           | 12 100,00         | 0,00             | 2 870 738,00          |
| 750                                             | Administracja publiczna                                                                              | 2 208 668,00           | 12 100,00         | 0,00             | 2 220 768,00          |
| 75085                                           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 2 208 668,00           | 12 100,00         | 0,00             | 2 220 768,00          |
| 4740                                            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 000,00              | 10 000,00         | 0,00             | 20 000,00             |
| 4850                                            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 100,00               | 2 100,00          | 0,00             | 4 200,00              |
| <b>003</b>                                      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>                                                                        | <b>15 883 516,33</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>8 437,17</b>  | <b>15 885 079,16</b>  |
| W                                               | Własne                                                                                               | 15 883 516,33          | 10 000,00         | 8 437,17         | 15 885 079,16         |
| 801                                             | Oświata i wychowanie                                                                                 | 15 835 766,49          | 10 000,00         | 8 437,17         | 15 837 329,32         |
| 80101                                           | Szkoły podstawowe                                                                                    | 9 460 107,43           | 5 000,00          | 8 437,17         | 9 456 670,26          |
| 4350                                            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 27 181,00              | 5 000,00          | 0,00             | 32 181,00             |
| 4800                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 344 256,57             | 0,00              | 8 437,17         | 335 819,40            |
| 80148                                           | Stołówki szkolne                                                                                     | 1 039 203,18           | 5 000,00          | 0,00             | 1 044 203,18          |
| 4350                                            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3 710,00               | 5 000,00          | 0,00             | 8 710,00              |
| <b>004</b>                                      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>                                                                        | <b>9 972 462,33</b>    | <b>43 045,00</b>  | <b>16 562,83</b> | <b>9 998 944,50</b>   |
| W                                               | Własne                                                                                               | 9 972 462,33           | 43 045,00         | 16 562,83        | 9 998 944,50          |
| 801                                             | Oświata i wychowanie                                                                                 | 9 951 093,87           | 43 045,00         | 16 562,83        | 9 977 576,04          |
| 80101                                           | Szkoły podstawowe                                                                                    | 6 616 758,18           | 35 000,00         | 7 635,75         | 6 644 122,43          |
| 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 48 300,00              | 0,00              | 5 029,67         | 43 270,33             |
| 4350                                            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 34 332,00              | 10 000,00         | 0,00             | 44 332,00             |
| 4800                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 213 697,80             | 0,00              | 2 606,08         | 211 091,72            |
| 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                   | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00             |
| 80103                                           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 486 896,00             | 0,00              | 6 227,90         | 480 668,10            |
| 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 6 310,00               | 0,00              | 2 029,81         | 4 280,19              |
| 4800                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 24 800,00              | 0,00              | 4 198,09         | 20 601,91             |
| 80107                                           | Wieloletnie plany szkolne                                                                            | 410 187,00             | 0,00              | 1 254,74         | 408 932,26            |
| 4800                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 18 900,00              | 0,00              | 1 254,74         | 17 645,26             |
| 80148                                           | Stołówki szkolne                                                                                     | 954 281,61             | 8 045,00          | 1 444,44         | 960 882,17            |
| 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 24 828,04              | 0,00              | 1 444,44         | 23 383,60             |
| 4350                                            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 163,00                 | 8 045,00          | 0,00             | 8 208,00              |
| <b>006</b>                                      | <b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                       | <b>3 538 856,43</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 548 856,43</b>   |
| W                                               | Własne                                                                                               | 3 538 856,43           | 10 000,00         | 0,00             | 3 548 856,43          |

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

| Dokładno / kolejno<br>DB-sp.fin-dział-rozdz-par |                                                                                                      | plan przed<br>zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 801                                             | O wiat i wychowanie                                                                                  | 3 534 656,43           | 10 000,00   | 0,00         | 3 544 656,43  |
| 80120                                           | Licea ogólnokształcące                                                                               | 2 993 430,52           | 10 000,00   | 0,00         | 3 003 430,52  |
| 4350                                            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3 218,00               | 10 000,00   | 0,00         | 13 218,00     |
| 007                                             | PRZEDSZKOLE                                                                                          | 8 814 189,24           | 8 000,00    | 0,00         | 8 822 189,24  |
| W                                               | Własne                                                                                               | 8 214 485,24           | 8 000,00    | 0,00         | 8 222 485,24  |
| 801                                             | O wiat i wychowanie                                                                                  | 8 115 326,84           | 8 000,00    | 0,00         | 8 123 326,84  |
| 80104                                           | Przedszkola                                                                                          | 5 160 905,66           | 8 000,00    | 0,00         | 5 168 905,66  |
| 4350                                            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 680,00               | 8 000,00    | 0,00         | 13 680,00     |
| R01                                             | REF.FN                                                                                               | 13 156 594,00          | 0,00        | 13 000,00    | 13 143 594,00 |
| W                                               | Własne                                                                                               | 13 002 238,00          | 0,00        | 13 000,00    | 12 989 238,00 |
| 750                                             | Administracja publiczna                                                                              | 262 138,00             | 0,00        | 5 000,00     | 257 138,00    |
| 75023                                           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 238 500,00             | 0,00        | 5 000,00     | 233 500,00    |
| 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 000,00               | 0,00        | 3 000,00     | 0,00          |
| 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00               | 0,00        | 2 000,00     | 3 000,00      |
| 758                                             | Różne rozliczenia                                                                                    | 1 630 000,00           | 0,00        | 8 000,00     | 1 622 000,00  |
| 75818                                           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 1 330 000,00           | 0,00        | 8 000,00     | 1 322 000,00  |
| 4810                                            | Rezerwy                                                                                              | 1 330 000,00           | 0,00        | 8 000,00     | 1 322 000,00  |
| R02                                             | REF.ORS                                                                                              | 9 711 609,00           | 15 342,67   | 0,00         | 9 726 951,67  |
| W                                               | Własne                                                                                               | 9 568 413,00           | 8 127,67    | 0,00         | 9 576 540,67  |
| 750                                             | Administracja publiczna                                                                              | 8 585 153,00           | 15,67       | 0,00         | 8 585 168,67  |
| 75095                                           | Pozostała działalność                                                                                | 36 460,00              | 15,67       | 0,00         | 36 475,67     |
| 4740                                            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                   | 13,10       | 0,00         | 13,10         |
| 4850                                            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                   | 2,57        | 0,00         | 2,57          |
| 853                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 0,00                   | 112,00      | 0,00         | 112,00        |
| 85395                                           | Pozostała działalność                                                                                | 0,00                   | 112,00      | 0,00         | 112,00        |
| 4740                                            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                   | 93,61       | 0,00         | 93,61         |
| 4850                                            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                   | 18,39       | 0,00         | 18,39         |
| 926                                             | Kultura fizyczna                                                                                     | 309 000,00             | 8 000,00    | 0,00         | 317 000,00    |
| 92605                                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 | 309 000,00             | 8 000,00    | 0,00         | 317 000,00    |
| 3040                                            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 12 000,00              | 8 000,00    | 0,00         | 20 000,00     |
| Z                                               | Złeczone                                                                                             | 143 196,00             | 7 215,00    | 0,00         | 150 411,00    |
| 750                                             | Administracja publiczna                                                                              | 100 078,00             | 7 113,00    | 0,00         | 107 191,00    |
| 75011                                           | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)                                                                 | 100 078,00             | 7 113,00    | 0,00         | 107 191,00    |

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

| Dokładno / kolejno<br>DB-sp.fin-dział-rozdz-par |                                                                | plan przed<br>zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 82 521,00              | 5 945,34    | 0,00         | 88 466,34     |
| 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 14 185,00              | 1 022,00    | 0,00         | 15 207,00     |
| 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                       | 2 022,00               | 145,66      | 0,00         | 2 167,66      |
| 752                                             | Obrona narodowa                                                | 1 393,00               | 102,00      | 0,00         | 1 495,00      |
| 75224                                           | Kwalifikacja wojskowa                                          | 1 393,00               | 102,00      | 0,00         | 1 495,00      |
| 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 402,34                 | 102,00      | 0,00         | 504,34        |
| R04                                             | USC                                                            | 1 000,00               | 5 000,00    | 0,00         | 6 000,00      |
| W                                               | Własne                                                         | 0,00                   | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00      |
| 750                                             | Administracja publiczna                                        | 0,00                   | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00      |
| 75023                                           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                 | 0,00                   | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00      |
| 3030                                            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                         | 0,00                   | 2 500,00    | 0,00         | 2 500,00      |
| 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 0,00                   | 2 500,00    | 0,00         | 2 500,00      |
| R05                                             | REF.KO                                                         | 6 795 481,89           | 1 920,33    | 1 920,33     | 6 795 481,89  |
| W                                               | Własne                                                         | 5 685 481,89           | 1 920,33    | 1 920,33     | 5 685 481,89  |
| 700                                             | Gospodarka mieszkaniowa                                        | 304 981,00             | 1 380,33    | 1 380,33     | 304 981,00    |
| 70005                                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 232 281,00             | 1 380,33    | 1 380,33     | 232 281,00    |
| 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 1 661,00               | 0,00        | 120,33       | 1 540,67      |
| 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 9 660,00               | 0,00        | 1 260,00     | 8 400,00      |
| 4270                                            | Zakup usług remontowych                                        | 30 000,00              | 680,33      | 0,00         | 30 680,33     |
| 4520                                            | Opłaty na rzecz budowlanych jednostek samorządu terytorialnego | 700,00                 | 700,00      | 0,00         | 1 400,00      |
| 900                                             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      | 4 516 111,89           | 540,00      | 540,00       | 4 516 111,89  |
| 90005                                           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                    | 371 929,82             | 0,00        | 540,00       | 371 389,82    |
| 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                        | 51 838,82              | 0,00        | 540,00       | 51 298,82     |
| 90026                                           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami             | 37 540,00              | 540,00      | 0,00         | 38 080,00     |
| 4520                                            | Opłaty na rzecz budowlanych jednostek samorządu terytorialnego | 540,00                 | 540,00      | 0,00         | 1 080,00      |
| R08                                             | OC                                                             | 145 550,00             | 11 120,00   | 0,00         | 156 670,00    |
| W                                               | Własne                                                         | 145 250,00             | 11 120,00   | 0,00         | 156 370,00    |
| 853                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               | 0,00                   | 11 120,00   | 0,00         | 11 120,00     |
| 85395                                           | Pozostała działalność                                          | 0,00                   | 11 120,00   | 0,00         | 11 120,00     |
| 3280                                            | wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy    | 0,00                   | 11 120,00   | 0,00         | 11 120,00     |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*