

Zarządzenie Nr 74/25
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Kozy na rok 2025

Działając na podstawie art. 247, 249 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kozy nr XI/84/25 z dnia 29 kwietnia 2025 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.

Zastępca Wójta Gminy Kozy

Marcin Lasek

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		116 009 708,96	168 003,82	139 267,91	116 038 444,87
000	URZĄD GMINY KOZY	18 106 860,30	109 367,91	109 367,91	18 106 860,30
W	Własne	18 106 860,30	109 367,91	109 367,91	18 106 860,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 460,30	109 367,91	109 367,91	5 865 460,30
90002	Gospodarka odpadami	5 859 367,91	109 367,91	109 367,91	5 859 367,91
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	109 367,91	0,00	109 367,91	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 367,91	0,00	109 367,91
900	ORGAN	95 196 336,66	58 635,91	29 900,00	95 225 072,57
U	Unijne	2 061 077,26	6 366,00	0,00	2 067 443,26
801	Oświata i wychowanie	149 068,61	6 366,00	0,00	155 434,61
80104	Przedszkola	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
W	Własne	87 215 189,96	40 900,00	29 900,00	87 226 189,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	4 906,51	1 000,00	0,00	5 906,51
85295	Pozostała działalność	4 906,51	1 000,00	0,00	5 906,51
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	34 900,00	29 900,00	35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	34 900,00	29 900,00	35 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 900,00	29 900,00	35 000,00
Z	Zlecone	4 993 529,87	11 369,91	0,00	5 004 899,78
010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	11 369,91	0,00	11 369,91
01095	Pozostała działalność	0,00	11 369,91	0,00	11 369,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 369,91	0,00	11 369,91

* * * * Koniec wydruku * * * *

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		125 596 336,71	909 474,70	66 204,79	126 439 606,62
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 505 730,10	1 000,00	0,00	8 506 730,10
W	Własne	2 785 199,28	1 000,00	0,00	2 786 199,28
852	Pomoc społeczna	2 476 248,86	1 000,00	0,00	2 477 248,86
85295	Pozostała działalność	185 952,96	1 000,00	0,00	186 952,96
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	4 109 807,04	20 153,20	12 153,20	4 117 807,04
U	Unijne	944 503,44	20 000,00	12 000,00	952 503,44
750	Administracja publiczna	944 503,44	20 000,00	12 000,00	952 503,44
75095	Pozostała działalność	944 503,44	20 000,00	12 000,00	952 503,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 939,59	0,00	12 000,00	77 939,59
4227	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
W	Własne	3 031 791,06	153,20	153,20	3 031 791,06
750	Administracja publiczna	2 281 841,20	153,20	153,20	2 281 841,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 281 841,20	153,20	153,20	2 281 841,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 400,00	84,20	0,00	1 575 484,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00	0,00	84,20	110 015,80
4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	69,00	0,00	68 769,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	0,00	69,00	3 051,00
007	PRZEDSZKOLE	11 784 071,05	6 366,00	14 366,00	11 776 071,05
U	Unijne	210 117,05	6 366,00	8 000,00	208 483,05
801	Oświata i wychowanie	210 117,05	6 366,00	8 000,00	208 483,05
80104	Przedszkola	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
80195	Pozostała działalność	210 117,05	0,00	8 000,00	202 117,05
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00
W	Własne	11 573 954,00	0,00	6 366,00	11 567 588,00
801	Oświata i wychowanie	11 384 904,00	0,00	6 366,00	11 378 538,00
80104	Przedszkola	8 021 423,37	0,00	6 366,00	8 015 057,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 366,00	0,00	6 366,00	71 000,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 502 250,00	45 000,00	0,00	3 547 250,00
W	Własne	3 502 250,00	45 000,00	0,00	3 547 250,00
926	Kultura fizyczna	3 460 250,00	45 000,00	0,00	3 505 250,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 413 150,00	45 000,00	0,00	3 458 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	122 250,00	45 000,00	0,00	167 250,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	584 241,80	17 000,00	0,00	601 241,80
W	Własne	540 725,00	17 000,00	0,00	557 725,00
855	Rodzina	297 375,00	17 000,00	0,00	314 375,00
85504	Wspieranie rodziny	297 375,00	17 000,00	0,00	314 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	17 000,00	0,00	28 100,00
R01	REF.FN	15 605 883,49	12 369,91	0,00	15 618 253,40
P	Porozumienia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Z	Zlecone	0,00	11 369,91	0,00	11 369,91
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 369,91	0,00	11 369,91
01095	Pozostała działalność	0,00	11 369,91	0,00	11 369,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,94	0,00	112,94
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	0,00	110,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 146,97	0,00	11 146,97
R02	REF.ORS	10 447 764,00	9 685,59	9 685,59	10 447 764,00
W	Własne	10 294 856,00	9 500,00	9 500,00	10 294 856,00
750	Administracja publiczna	9 168 455,00	9 500,00	0,00	9 177 955,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 412 837,00	9 500,00	0,00	8 422 337,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	9 500,00	0,00	54 500,00
851	Ochrona zdrowia	98 351,00	0,00	9 500,00	88 851,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	53 300,00	0,00	9 500,00	43 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	0,00	9 500,00	43 800,00
Z	Zlecone	152 908,00	185,59	185,59	152 908,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 233,00	185,59	185,59	21 233,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 400,00	75,59	0,00	2 475,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	66,03	0,00	406,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,24	9,56	0,00	58,80
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 833,00	110,00	185,59	18 757,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	110,00	0,00	12 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,26	0,00	185,59	3 616,67
R03	REF.BRG	5 842 300,00	30 000,00	30 000,00	5 842 300,00
W	Własne	5 842 300,00	30 000,00	30 000,00	5 842 300,00
600	Transport i łączność	3 070 670,00	10 000,00	10 000,00	3 070 670,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
60016	Drogi publiczne gminne	3 070 670,00	10 000,00	10 000,00	3 070 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	2 586 670,00	10 000,00	10 000,00	2 586 670,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 630,00	0,00	20 000,00	457 630,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 630,00	0,00	20 000,00	432 630,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 000,00	0,00	20 000,00	272 000,00
710	Działalność usługowa	424 000,00	20 000,00	0,00	444 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	20 000,00	0,00	218 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	10 000,00	0,00	178 000,00
R05	REF.KO	7 667 479,28	29 900,00	0,00	7 697 379,28
W	Własne	6 407 479,28	29 900,00	0,00	6 437 379,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 552,28	29 900,00	0,00	5 067 452,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 544,00	29 900,00	0,00	390 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	11 400,00	0,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	1 930,05	0,00	2 848,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 700,00	0,00	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 088,00	4 869,95	0,00	37 957,95
R11	KANALIZACJA SANITARNA	1 892 000,00	738 000,00	0,00	2 630 000,00
W	Własne	1 542 000,00	738 000,00	0,00	2 280 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 519 880,00	738 000,00	0,00	2 257 880,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 519 880,00	738 000,00	0,00	2 257 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	1 086 380,00	738 000,00	0,00	1 824 380,00

* * * * Koniec wydruku * * * *