



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 7034

UCHWAŁA NR XLIV/282/2022 RADY GMINY KOZŁÓW

z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwała co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę: 6 250 621,92 zł

- a) w tym dochody bieżące o kwotę: 3 555 662,39 zł
- b) w tym dochody majątkowe: 2 694 959,53 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę: 3 722 984,55 zł

- a) w tym dochody bieżące o kwotę: 67 243,82 zł
 - b) w tym dochody majątkowe: 3 655 740,73 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę: 3 591 836,35 zł

- a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 896 876,82 zł
- b) w tym wydatki majątkowe: 2 694 959,53 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę: 3 724 784,55 zł

- a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 56 743,82 zł
 - b) w tym wydatki majątkowe: 3 668 040,73 zł
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w §1 i §2 różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 823 131,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

- a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 501 933,89 zł
- b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 1 973 662,78 zł
- c) z tytułu wolnych środków w kwocie 3 347 535,13 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Kozłów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2 660 585,57 zł do kwoty 501 933,89 zł:

5. Ustala się przychody i rozchody budżetu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Zmienia się załącznik 10 w uchwale budżetowej jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Zmienia się planowane w uchwale budżetowej dotacje jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Wprowadza się załącznik 12 do uchwały budżetowej jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Florek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/282/2022
Rady Gminy Kozłów
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	108 696,36	-4 185,42	4 185,42	108 696,36
			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	56 741,94	0,00	0,00	56 741,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 254,42	-4 185,42	4 185,42	51 254,42
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 185,42	4 185,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 185,42	-4 185,42	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 596,00	-43 696,00	43 696,00	83 596,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	43 696,00	-43 696,00	43 696,00	43 696,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43 696,00	43 696,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 696,00	-43 696,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 391 099,77	0,00	2 888 418,57	7 279 518,34
			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

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398 426,00	0,00	2 888 418,57	5 286 844,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 390 046,00	0,00	2 888 418,57	5 278 464,57
758			Różne rozliczenia	12 865 034,59	-8 042,00	608 042,00	13 465 034,59
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 616 803,59	-8 042,00	608 042,00	5 216 803,59
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 042,00	8 042,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 605 000,00	0,00	600 000,00	5 205 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 042,00	-8 042,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 296 406,22	-820,40	820,40	1 296 406,22
			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
	85295		Pozostała działalność	407 545,05	-820,40	820,40	407 545,05
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	820,40	820,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820,40	-820,40	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	-10 500,00	10 500,00	10 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	-10 500,00	10 500,00	10 500,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
bieżące łącznie:				24 558 669,15	-67 243,82	3 555 662,39	28 047 087,72
			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	222 135,69	0,00	0,00	222 135,69
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 694 959,53	-2 694 959,53	2 694 959,53	2 694 959,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 694 959,53	-2 694 959,53	2 694 959,53	2 694 959,53
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 694 959,53	-2 694 959,53	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 694 959,53	2 694 959,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 286,41	-960 781,20	0,00	1 893 505,21
			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	2 854 286,41	-960 781,20	0,00	1 893 505,21
	90095		Pozostała działalność	2 854 286,41	-960 781,20	0,00	1 893 505,21
			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	2 854 286,41	-960 781,20	0,00	1 893 505,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 821 768,74	-489 672,00	0,00	1 332 096,74

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 517,67	-471 109,20	0,00	561 408,47
majątkowe razem:			6 862 034,35	-3 655 740,73	2 694 959,53	5 901 253,15
		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	3 685 529,82	-960 781,20	0,00	2 724 748,62
Ogółem:			31 420 703,50	-3 722 984,55	6 250 621,92	33 948 340,87
		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	3 907 665,51	-960 781,20	0,00	2 946 884,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/282/2022
Rady Gminy Kozłów
z dnia 26 października 2022 r.

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60			Transport i łączność	przed zmianą	3 881 882,21	140 760,00	140 760,00	4 000,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 122,21	3 741 122,21	883 703,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 959,53	-894 959,53	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 959,53	894 959,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881 882,21	140 760,00	140 760,00	4 000,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 122,21	3 741 122,21	883 703,35	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 316 743,76	108 760,00	108 760,00	4 000,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 983,76	1 207 983,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 959,53	-894 959,53	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 959,53	894 959,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 743,76	108 760,00	108 760,00	4 000,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 983,76	1 207 983,76	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	przed zmianą	4 877 441,17	4 309 408,11	3 956 293,17	3 090 015,34	866 277,83	0,00	296 373,00	56 741,94	0,00	0,00	568 033,06	568 033,06	79 968,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 485,42	-4 185,42	-4 185,42	-2 000,38	-2 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 340,42	36 340,42	36 340,42	2 000,38	34 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 897 296,17	4 341 563,11	3 988 448,17	3 090 015,34	898 432,83	0,00	296 373,00	56 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	555 733,06	555 733,06	79 968,06	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 254,42	51 254,42	51 254,42	45 669,75	5 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 185,42	-4 185,42	-4 185,42	-2 000,38	-2 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 185,42	4 185,42	4 185,42	2 000,38	2 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 254,42	51 254,42	51 254,42	45 669,75	5 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	670 061,16	253 409,16	182 009,16	9 500,00	172 509,16	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	416 652,00	416 652,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 155,00	32 155,00	32 155,00	0,00	32 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 916,16	285 564,16	214 164,16	9 500,00	204 664,16	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 352,00	404 352,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	209 716,00	194 876,00	140 908,00	750,00	140 158,00	9 800,00	44 168,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 696,00	-43 696,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	-43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 642,00	51 642,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 662,00	202 822,00	148 854,00	750,00	148 104,00	9 800,00	44 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	63 820,00	53 980,00	48 580,00	250,00	48 330,00	4 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 946,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 766,00	61 926,00	56 526,00	250,00	56 276,00	4 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	43 696,00	43 696,00	128,00	0,00	128,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 696,00	-43 696,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	-43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 696,00	43 696,00	128,00	0,00	128,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 696,00	43 696,00	128,00	0,00	128,00	0,00	43 568,00	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	8 795 914,59	7 040 723,59	6 173 178,59	4 731 977,00	1 441 201,59	647 850,00	219 695,00	0,00	0,00	0,00	1 755 191,00	1 755 191,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 042,00	-8 042,00	-8 042,00	-8 042,00	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	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	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	8 795 914,59	7 040 723,59	6 173 178,59	4 731 977,00	1 441 201,59	647 850,00	219 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 191,00	1 755 191,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 552 944,00	4 532 944,00	3 964 945,00	3 438 540,00	526 405,00	413 590,00	154 409,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 042,00	-8 042,00	-8 042,00	-8 042,00	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	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	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	4 552 944,00	4 532 944,00	3 964 945,00	3 438 540,00	526 405,00	413 590,00	154 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 913 715,22	2 032 715,22	1 380 332,66	868 677,11	511 655,55	0,00	652 382,56	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820,40	-820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 820,40	116 820,40	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 029 715,22	2 148 715,22	1 496 332,66	868 677,11	627 655,55	0,00	652 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 535 968,17	654 968,17	653 968,17	423 922,00	230 046,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 565 968,17	684 968,17	683 968,17	423 922,00	260 046,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	407 545,05	407 545,05	6 541,49	4 927,11	1 614,38	0,00	401 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820,40	-820,40	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	820,40	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 545,05	407 545,05	6 541,49	4 927,11	1 614,38	0,00	401 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 615 500,00	4 615 500,00	92 100,00	62 100,00	30 000,00	0,00	4 523 400,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 215 500,00	5 215 500,00	92 100,00	62 100,00	30 000,00	0,00	5 123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 615 500,00	4 615 500,00	92 100,00	62 100,00	30 000,00	0,00	4 523 400,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 215 500,00	5 215 500,00	92 100,00	62 100,00	30 000,00	0,00	5 123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 5		Rodzina	przed zmianą	3 063 739,06	3 063 739,06	145 179,83	132 472,01	12 707,82	0,00	2 918 559,23	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 073 739,06	3 073 739,06	145 179,83	132 472,01	12 707,82	0,00	2 928 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 614 034,65	1 724 553,36	1 514 406,00	87 305,37	1 427 100,63	0,00	0,00	210 147,36	0,00	0,00	3 889 481,29	3 889 481,29	3 832 356,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-960 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 781,20	-960 781,20	-960 781,20	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 132,00	38 132,00	38 132,00	0,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 691 385,45	1 762 685,36	1 552 538,00	87 305,37	1 465 232,63	0,00	0,00	210 147,36	0,00	0,00	2 928 700,09	2 928 700,09	2 871 575,09	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 932,00	43 932,00	43 932,00	0,00	43 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	172 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 864 512,29	32 156,00	32 156,00	0,00	32 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 356,29	3 832 356,29	3 832 356,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-960 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 781,20	-960 781,20	-960 781,20	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	2 903 731,09	32 156,00	32 156,00	0,00	32 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 575,09	2 871 575,09	2 871 575,09	0,00	0,00	
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 874 667,00	850 568,00	0,00	0,00	0,00	850 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 099,00	2 024 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 835 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 910 567,00	886 468,00	0,00	0,00	0,00	886 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 099,00	2 024 099,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 493 673,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 273,00	2 021 273,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/282/2022
Rady Gminy Kozłów
z dnia 26 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1.	PLANOWANE DOCHODY	33 948 340,87
2.	PLANOWANE WYDATKI	39 771 472,67
3.	WYNIK	- 5 823 131,80
4.	FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)	5 823 131,80
4.1.	Przychody ogółem	6 369 847,80
	z tego:	
	Kredyty i pożyczki	501 933,89
	spłaty pożyczek udzielonych	70 000,00
	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 973 662,78
	inne źródła (wolne środki)	3 824 251,13
4.2.	Rozchody ogółem	546 716,00
	z tego:	
	spłaty kredytów i pożyczek	476 716,00
	W tym: spłaty pożyczek z WFOŚi GW	-
	pożyczki udzielone	70 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/282/2022
Rady Gminy Kozłów
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 741 122,21	0,00	3 741 122,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 983,76	0,00	1 207 983,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 983,76	- 894 959,53	313 024,23
			Remont drogi gminnej nr K140163 Kamionka-Kozłów, odcinek od km 0+262 do km 2+120	1 137 983,76	- 894 959,53	243 024,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	894 959,53	894 959,53
			Remont drogi gminnej nr K140163 Kamionka-Kozłów, odcinek od km 0+262 do km 2+120	0,00	894 959,53	894 959,53
750			Administracja publiczna	568 033,06	- 12 300,00	555 733,06
	75095		Pozostała działalność	416 652,00	- 12 300,00	404 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 652,00	- 12 300,00	404 352,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku inwentarskiego w Kozłowie na działkach ewid. Nr 1879/4, 1879/7	19 680,00	- 12 300,00	7 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 481,29	- 960 781,20	2 928 700,09
	90095		Pozostała działalność	3 832 356,29	- 960 781,20	2 871 575,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 768,74	- 489 672,00	1 332 096,74
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 821 768,74	- 489 672,00	1 332 096,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 587,55	- 471 109,20	1 539 478,35
			Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2 010 587,55	- 471 109,20	1 539 478,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 099,00	0,00	2 024 099,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 273,00	0,00	2 021 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 198,00	- 1 800 000,00	218 198,00
			PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOZŁOWIE	2 000 505,00	- 1 800 000,00	200 505,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOZŁOWIE	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			Razem	13 939 287,95	- 973 081,20	12 966 206,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/282/2022
Rady Gminy Kozłów
z dnia 26 października 2022 r.

Zwiększenie

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 900,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00 zł	
			dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie	20 000,00 zł	
	92116	Biblioteki		15 900,00 zł	
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie	15 900,00 zł	
		OGÓLEM DOTACJE:		35 900,00 zł	0,00 zł
		W TYM:			
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE		0,00 zł	0,00 zł
		DOTACJE PODMIOTOWE		35 900,00 zł	0,00 zł
		DOTACJE CELOWE, w tym:		0,00 zł	0,00 zł
		a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		0,00 zł	0,00 zł
		a) dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych		0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/282/2022
Rady Gminy Kozłów
z dnia 26 października 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie
1	2	3	4	7
bieżące				
750			Administracja publiczna	4 185,42
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 185,42
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 185,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 696,00
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	43 696,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 696,00
758			Różne rozliczenia	8 042,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 042,00

