



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 7281

UCHWAŁA NR LVI/356/2023 RADY GMINY KOZŁÓW

z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje :

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę: 366 509,61 zł

a) w tym dochody bieżące o kwotę: 337 409,61 zł

b) w tym dochody majątkowe: 29 100,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 588 509,61 zł

a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 555 562,00 zł

b) w tym wydatki majątkowe: 32 947,61 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 222 000,00 zł

a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 22 000,00 zł

b) w tym wydatki majątkowe: 200 000,00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w §1 i §2 różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 730 023,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 928 812,53 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 – 819 367,80 zł

c) z tytułu wolnych środków w kwocie 3 792 211,00 zł

d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 189 632,21 zł

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny w uchwale budżetowej jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się planowane w uchwale budżetowej dotacje jak w załączniku Nr 5 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 LVI/356/2023
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 478 462,23	0,00	325 628,61	9 804 090,84
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 391,80	0,00	325 628,61	493 020,41
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	167 391,80	0,00	325 628,61	493 020,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 781,00	11 781,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 781,00	11 781,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 781,00	11 781,00
bieżące łącznie:				21 239 499,57	0,00	337 409,61	21 576 909,18
			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	0,00	20 000,00	294 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 000,00	0,00	20 000,00	294 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 000,00	0,00	20 000,00	294 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
majątkowe razem:				9 119 444,25	0,00	29 100,00	9 148 544,25
			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	3 457 339,25	0,00	0,00	3 457 339,25
Ogółem:				30 358 943,82	0,00	366 509,61	30 725 453,43
			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	3 457 339,25	0,00	0,00	3 457 339,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/356/2023
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 października 2023 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 handloweg o		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 799 996,72	747 856,83	747 856,83	0,00	747 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 139,89	1 052 139,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	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	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	1 599 996,72	747 856,83	747 856,83	0,00	747 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 139,89	852 139,89	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 663 496,72	730 856,83	730 856,83	0,00	730 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	932 639,89	932 639,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 463 496,72	730 856,83	730 856,83	0,00	730 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 639,89	732 639,89	0,00	0,00	0,00	
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	379 616,00	368 546,00	368 546,00	83 400,00	285 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	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	383 616,00	372 546,00	372 546,00	83 400,00	289 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	379 616,00	368 546,00	368 546,00	83 400,00	285 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	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	383 616,00	372 546,00	372 546,00	83 400,00	289 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	6 724 208,04	925 340,18	925 340,18	0,00	925 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 867,86	5 798 867,86	1 919 046,74	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	32 947,61	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,61	19 947,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 757 155,65	938 340,18	938 340,18	0,00	938 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 815,47	5 818 815,47	1 919 046,74	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	267 961,39	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 961,39	223 961,39	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	32 947,61	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,61	19 947,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 909,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 909,00	243 909,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	4 885 325,54	4 584 555,52	4 291 566,60	3 313 132,60	978 434,00	0,00	258 578,00	34 410,92	0,00	0,00	300 770,02	300 770,02	94 547,95	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	25 638,00	25 638,00	23 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 910 963,54	4 610 193,52	4 314 566,60	3 333 132,60	981 434,00	0,00	258 578,00	37 048,92	0,00	0,00	300 770,02	300 770,02	94 547,95	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 100 140,54	3 823 970,52	3 784 559,60	2 987 817,60	796 742,00	0,00	5 000,00	34 410,92	0,00	0,00	276 170,02	276 170,02	94 547,95	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	25 638,00	25 638,00	23 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 125 778,54	3 849 608,52	3 807 559,60	3 007 817,60	799 742,00	0,00	5 000,00	37 048,92	0,00	0,00	276 170,02	276 170,02	94 547,95	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 285 972,00	58 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 622,00	1 227 622,00	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	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 470,00	71 848,00	63 848,00	0,00	63 848,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 622,00	1 227 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 272 472,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 622,00	1 227 622,00	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	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 970,00	58 348,00	58 348,00	0,00	58 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 622,00	1 227 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 313 642,07	7 293 642,07	6 955 225,49	5 045 433,22	1 909 792,27	0,00	338 416,58	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 463 642,07	7 443 642,07	7 105 225,49	5 195 433,22	1 909 792,27	0,00	338 416,58	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 393 283,06	4 393 283,06	4 186 956,76	3 505 470,76	681 486,00	0,00	206 326,30	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 493 283,06	4 493 283,06	4 286 956,76	3 605 470,76	681 486,00	0,00	206 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 601 765,73	1 601 765,73	1 532 501,21	1 108 563,21	423 938,00	0,00	69 264,52	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 621 765,73	1 621 765,73	1 552 501,21	1 128 563,21	423 938,00	0,00	69 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	370 884,14	370 884,14	353 049,63	332 641,63	20 408,00	0,00	17 834,51	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 884,14	400 884,14	383 049,63	362 641,63	20 408,00	0,00	17 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 926 524,41	1 926 524,41	1 697 101,15	1 018 423,36	678 677,79	0,00	229 423,26	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	116 914,00	116 914,00	107 914,00	53 695,66	54 218,34	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 438,41	2 043 438,41	1 805 015,15	1 072 119,02	732 896,13	0,00	238 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	24 855,00	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 855,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	505 365,56	505 365,56	504 665,56	457 376,00	47 289,56	0,00	700,00	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	57 914,00	57 914,00	57 914,00	53 695,66	4 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 279,56	563 279,56	562 579,56	511 071,66	51 507,90	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 568,00	24 568,00	700,00	0,00	700,00	0,00	23 868,00	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	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 250,00	25 250,00	700,00	0,00	700,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	24 568,00	24 568,00	700,00	0,00	700,00	0,00	23 868,00	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	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 250,00	25 250,00	700,00	0,00	700,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	1 314 518,09	1 314 518,09	163 713,21	143 153,83	20 559,38	0,00	1 150 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	1 292 518,09	1 292 518,09	157 213,21	136 653,83	20 559,38	0,00	1 135 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	19 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	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	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	3 713 308,06	1 521 237,00	1 521 237,00	114 070,00	1 407 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 071,06	2 192 071,06	2 192 071,06	0,00	0,00

0 0			ochrona środowiska	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		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 778 308,06	1 586 237,00	1 586 237,00	114 070,00	1 472 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 071,06	2 192 071,06	2 192 071,06	0,00	0,00
				przed zmianą	1 113 902,00	1 113 902,00	1 113 902,00	94 113,00	1 019 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158 902,00	1 158 902,00	1 158 902,00	94 113,00	1 064 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	168 540,00	168 540,00	168 540,00	0,00	168 540,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 540,00	188 540,00	188 540,00	0,00	188 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 895 580,00	890 668,00	0,00	0,00	890 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 912,00	2 004 912,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	179 830,00	166 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 075 410,00	1 057 498,00	16 830,00	0,00	16 830,00	1 040 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 912,00	2 017 912,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 495 899,00	492 400,00	0,00	0,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 499,00	2 003 499,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	119 830,00	106 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 615 729,00	599 230,00	16 830,00	0,00	16 830,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 499,00	2 016 499,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	398 268,00	398 268,00	0,00	0,00	398 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 268,00	458 268,00	0,00	0,00	458 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 088 967,36	24 448 422,53	20 029 412,89	9 758 246,17	10 271 166,72	909 468,00	2 641 130,72	34 410,92	422 000,00	412 000,00	12 640 544,83	12 640 544,83	4 205 665,75	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zmniejszenie	-222 000,00	-22 000,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	588 509,61	555 562,00	393 242,00	223 695,66	169 546,34	150 000,00	9 682,00	2 638,00	0,00	0,00	32 947,61	32 947,61	0,00	0,00		
				po zmianach	37 455 476,97	24 981 984,53	20 416 154,89	9 975 441,83	10 440 713,06	1 059 468,00	2 635 312,72	37 048,92	422 000,00	412 000,00	12 473 492,44	12 473 492,44	4 205 665,75	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/356/2023
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1.	PLANOWANE DOCHODY	30 725 453,43
2.	PLANOWANE WYDATKI	37 455 476,97
3.	WYNIK	- 6 730 023,54
4.	FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)	6 730 023,54
4.1.	Przychody ogółem	7 344 167,54
	z tego:	
	Kredyty i pożyczki	1 928 812,53
	spłaty pożyczek udzielonych	100 000,00
	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	819 367,80
	Nadwyżki z lat ubiegłych	189 632,21
	inne źródła (wolne środki)	4 306 355,00
4.2.	Rozchody ogółem	614 144,00
	z tego:	
	spłaty kredytów i pożyczek	514 144,00
	W tym: spłaty pożyczek z WFOŚi GW	-
	pożyczki udzielone	100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/356/2023
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 139,89	- 200 000,00	852 139,89
	01095		Pozostała działalność	932 639,89	- 200 000,00	732 639,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 192,80	- 200 000,00	725 192,80
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól	917 905,00	- 200 000,00	717 905,00
600			Transport i łączność	5 798 867,86	19 947,61	5 818 815,47
	60017		Drogi wewnętrzne	223 961,39	19 947,61	243 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 961,39	19 947,61	243 909,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kępie dz. nr. ew. 2188, od km 0+000 do km 0+040, dł. 40 mb	15 963,14	7 406,86	23 370,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kozłów dz. nr. ew. 1531,1539, od km 0+000 do km 0+514, dł. 514 mb	207 998,25	12 540,75	220 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 912,00	13 000,00	2 017 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 499,00	13 000,00	2 016 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 499,00	13 000,00	216 499,00
			Małopolskie świetlice wiejskie 2023	9 000,00	13 000,00	22 000,00
Razem				12 640 544,83	- 167 052,39	12 473 492,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/356/2023
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 października 2023 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Zwiększenie			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90 000,00 zł	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie)	90 000,00 zł	
	92116	Biblioteki		60 000,00 zł	0,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie)	60 000,00 zł	0,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE:		150 000,00 zł	0,00 zł
		W TYM:			
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE		0,00 zł	0,00 zł
		DOTACJE PODMIOTOWE		150 000,00 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