



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 8734

UCHWAŁA NR IX/42/2024 RADY GMINY KOZŁÓW

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2024 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę: 1 079 359,52 zł

- a) w tym dochody bieżące o kwotę: 1 079 359,52 zł
- b) w tym dochody majątkowe: 0,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę: 19 266,06 zł

- a) w tym dochody bieżące o kwotę: 15 202,06 zł
- b) w tym dochody majątkowe: 4 064,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę: 31 591,06 zł

- a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 27 527,06 zł
- b) w tym wydatki majątkowe 4 064,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę: 102 208,00 zł

- a) w tym wydatki bieżące o kwotę: 102 208,00 zł
- b) w tym wydatki majątkowe 0,00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w §1 i w §2 różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 117 160,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 302 092,33 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 – 417 006,63 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł
- d) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 398 061,72 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Kozłów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 989 476,52 zł do kwoty 1 302 092,33 zł.

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

§ 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny (załącznik 10) w uchwale budżetowej jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Prokop-Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/42/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 837,00	0,00	3 700,00	59 537,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 837,00	0,00	3 700,00	49 537,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	0,00	3 700,00	3 777,00
750			Administracja publiczna	107 269,73	0,00	62,59	107 332,32
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,59	62,59
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,59	62,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 073,28	-516,69	0,00	9 556,59
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 073,28	-516,69	0,00	9 556,59
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	-516,69	0,00	8 483,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 006 481,00	0,00	311 851,18	5 318 332,18

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 149,00	0,00	654,00	528 803,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207,00	0,00	654,00	861,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 620 338,00	0,00	254,00	1 620 592,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	254,00	2 254,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 830,00	0,00	0,18	89 830,18
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630,00	0,00	0,17	630,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 464,00	0,00	310 943,00	3 066 407,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 739 497,00	0,00	310 943,00	3 050 440,00
758			Różne rozliczenia	11 499 237,15	0,00	689 057,00	12 188 294,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	689 057,00	689 057,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	689 057,00	689 057,00
801			Oświata i wychowanie	840 017,17	0,00	9 032,84	849 050,01

			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
	80104		Przedszkola	612 617,59	0,00	9 032,84	621 650,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	0,00	9 032,84	17 432,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 262,25	-13 092,45	40 655,91	1 259 825,71
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389,00	0,00	100,26	489,26
			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
		0830	Wpływy z usług	389,00	0,00	100,00	489,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	0,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	31 298,76	31 298,76
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 298,76	31 298,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 256,89	9 256,89
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 302,40	2 302,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 954,49	6 954,49
	90095		Pozostała działalność	45 882,13	-13 092,45	0,00	32 789,68
			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	33 000,00	-13 092,45	0,00	19 907,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 920,60	-1 592,92	0,00	18 327,68

			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	19 920,60	-1 592,92	0,00	18 327,68
			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	16 471,00	-1 592,92	0,00	14 878,08
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			bieżące	razem	23 181 922,69	-15 202,06	1 079 359,52
				:			24 246 080,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 949,00	-4 064,00	0,00	49 885,00
			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	53 949,00	-4 064,00	0,00	49 885,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 949,00	-4 064,00	0,00	49 885,00
			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	53 949,00	-4 064,00	0,00	49 885,00
		6258	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	53 949,00	-4 064,00	0,00	49 885,00
			majątkowe	razem	2 295 521,40	-4 064,00	0,00
				:			2 291 457,40
			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	713 430,40	-4 064,00	0,00	709 366,40

Ogółem:		25 477 444,09	-19 266,06	1 079 359,52	26 537 537,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 430,40	-4 064,00	0,00	709 366,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjn e		w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśn ie wkładów do spółek prawa handlowe go		
							wynagrodzen ia 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			
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	429 951,20	403 351,20	403 351,20	86 475,00	316 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	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	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	18 626,00	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	448 577,20	421 977,20	421 977,20	86 475,00	335 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	429 951,20	403 351,20	403 351,20	86 475,00	316 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	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	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	448 577,20	421 977,20	421 977,20	86 475,00	335 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	3 247 260,45	1 640 693,34	1 417 248,21	9 220,00	1 408 028,21	223 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 567,11	1 606 567,11	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 251 560,45	1 644 993,34	1 421 548,21	9 220,00	1 412 328,21	223 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 567,11	1 606 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	605 148,28	96 107,00	96 107,00	9 220,00	86 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 041,28	509 041,28	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	609 448,28	100 407,00	100 407,00	9 220,00	91 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 041,28	509 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	123 586,65	123 586,65	123 586,65	0,00	123 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	-516,69	-516,69	-516,69	0,00	-516,69	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	0,00		
			po zmianach	123 069,96	123 069,96	123 069,96	0,00	123 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	118 046,65	118 046,65	118 046,65	0,00	118 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	-516,69	-516,69	-516,69	0,00	-516,69	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	0,00		
			po zmianach	117 529,96	117 529,96	117 529,96	0,00	117 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 352 420,68	9 332 420,68	8 999 010,68	6 859 545,00	2 139 465,68	0,00	333 410,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	-6 325,00	-6 325,00	-6 325,00	0,00	-6 325,00	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	0,00		
			po zmianach	9 346 095,68	9 326 095,68	8 992 685,68	6 859 545,00	2 133 140,68	0,00	333 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 956 230,88	1 956 230,88	1 887 639,88	1 405 794,88	481 845,00	0,00	68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	-6 325,00	-6 325,00	-6 325,00	0,00	-6 325,00	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
				po zmianach	1 949 905,88	1 949 905,88	1 881 314,88	1 405 794,88	475 520,00	0,00	68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 737 130,04	2 737 130,04	2 284 440,35	1 318 505,64	965 934,71	0,00	452 689,69	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
				zwiększenie	35 932,00	35 932,00	29 932,00	13 782,00	16 150,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773 062,04	2 773 062,04	2 314 372,35	1 332 287,64	982 084,71	0,00	458 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	684 591,00	684 591,00	684 591,00	0,00	684 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 591,00	689 591,00	689 591,00	0,00	689 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	846 464,20	846 464,20	846 387,20	670 856,21	175 530,99	0,00	77,00	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
85203			Ośrodki wsparcia	zwiększenie	24 932,00	24 932,00	24 932,00	13 782,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 396,20	871 396,20	871 319,20	684 638,21	186 680,99	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 673,70	27 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 673,70	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	po zmianach	30 673,70	30 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 278,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 278,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 278,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	35 773,00	35 773,00	700,00	0,00	700,00	0,00	35 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	29 773,00	29 773,00	700,00	0,00	700,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 773,00	35 773,00	700,00	0,00	700,00	0,00	35 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	29 773,00	29 773,00	700,00	0,00	700,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 652 646,00	1 610 895,50	1 610 895,50	161 894,00	1 449 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,50	41 750,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 092,45	-13 092,45	-13 092,45	0,00	-13 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 578,55	1 609 828,05	1 609 828,05	173 919,00	1 435 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,50	41 750,50	0,00	0,00
				przed zmianą	24 170,29	24 170,29	24 170,29	23 128,00	1 042,29	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
				zwiększenie	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	36 195,29	36 195,29	36 195,29	35 153,00	1 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 971,56	65 061,56	65 061,56	0,00	65 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 092,45	-13 092,45	-13 092,45	0,00	-13 092,45	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
				po zmianach	72 879,11	51 969,11	51 969,11	0,00	51 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	85 971,56	65 061,56	65 061,56	0,00	65 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 092,45	-13 092,45	-13 092,45	0,00	-13 092,45	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
				po zmianach	72 879,11	51 969,11	51 969,11	0,00	51 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 971,56	65 061,56	65 061,56	0,00	65 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00

9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 329 854,25	1 325 355,00	28 490,00	0,00	28 490,00	1 296 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 499,25	1 004 499,25	84 787,25	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 656,92	-1 592,92	-1 592,92	0,00	-1 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 064,00	-4 064,00	-4 064,00	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	0,00		
				po zmianach	2 324 197,33	1 323 762,08	26 897,08	0,00	26 897,08	1 296 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 435,25	1 000 435,25	80 723,25	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 795 193,25	792 107,00	28 450,00	0,00	28 450,00	763 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 086,25	1 003 086,25	84 787,25	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-5 656,92	-1 592,92	-1 592,92	0,00	-1 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 064,00	-4 064,00	-4 064,00	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	0,00
						po zmianach	1 789 536,33	790 514,08	26 857,08	0,00	26 857,08	763 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 022,25	999 022,25	80 723,25	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	243 716,13	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 716,13	237 716,13	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	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	275 041,13	37 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 716,13	237 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
						zwiększenie	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	37 325,00	37 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 584 081,29	25 650 589,30	20 828 744,21	12 357 390,83	8 471 353,38	1 531 110,13	2 510 583,96	0,00	422 000,00	358 151,00	3 933 491,99	3 933 491,99	84 787,25	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 591,06	-27 527,06	-21 527,06	0,00	-21 527,06	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 064,00	-4 064,00	-4 064,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	102 208,00	102 208,00	96 208,00	25 807,00	70 401,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 654 698,23	25 725 270,24	20 903 425,15	12 383 197,83	8 520 227,32	1 531 110,13	2 510 583,96	0,00	422 000,00	358 151,00	3 929 427,99	3 929 427,99	80 723,25	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/42/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1.	PLANOWANE DOCHODY	26 537 537,55
2.	PLANOWANE WYDATKI	29 654 698,23
3.	WYNIK	- 3 117 160,68
4.	FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)	3 117 160,68
4.1.	Przychody ogółem	3 597 160,68
	z tego: Kredyty i pożyczki	1 302 092,33
	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	417 006,63
	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
	inne źródła (wolne środki)	1 878 061,72
4.2.	Rozchody ogółem	480 000,00
	z tego: spłaty kredytów i pożyczek	480 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/2024
Rady Gminy Kozłów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 499,25	- 4 064,00	1 000 435,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 086,25	- 4 064,00	999 022,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 949,00	- 4 064,00	49 885,00
			Przebudowa otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie na plac rekreacji rodzinnej	53 949,00	- 4 064,00	49 885,00
Razem				3 933 491,99	- 4 064,00	3 929 427,99