

UCHWAŁA NR XLI/302/22
RADY GMINY KOZY

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku, Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 79 808 369,36 zł, z tego:

- dochody bieżące: 75 966 741,52 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 803 815,56 zł
- dochody majątkowe: 3 841 627,84 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 157 377,84 zł”..

2. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 105 226 042,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 73 862 836,98 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 980 935,75 zł
- wydatki majątkowe: 31 363 205,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 524 035,87 zł”..

2. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 25 417 673,26 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 693 163,54 zł,
- przychodami z 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 562 183,04 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 162 326,68 zł.”..

§ 4. 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 30 064 997,44 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 647 324,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”..

2. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W załączniku nr 4 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” tabela „Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/302/22
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	235 879,45	0,00	30 000,00	265 879,45
			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	107 858,56	0,00	30 000,00	137 858,56
	75095		Pozostała działalność	23 858,45	0,00	30 000,00	53 858,45
			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	7 858,56	0,00	30 000,00	37 858,56
		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	7 858,56	0,00	25 284,00	33 142,56
		2059	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	0,00	4 716,00	4 716,00
758			Różne rozliczenia	18 850 256,00	0,00	589 558,00	19 439 814,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 817 648,00	0,00	589 558,00	19 407 206,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 817 648,00	0,00	589 558,00	19 407 206,00
bieżące razem:				75 347 183,52	0,00	619 558,00	75 966 741,52
			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	773 815,56	0,00	30 000,00	803 815,56

majątkowe							
750			Administracja publiczna	97 377,84	0,00	60 000,00	157 377,84
			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	97 377,84	0,00	60 000,00	157 377,84
	75095		Pozostała działalność	97 377,84	0,00	60 000,00	157 377,84
			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	97 377,84	0,00	60 000,00	157 377,84
		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	97 377,84	0,00	50 568,00	147 945,84
		6259	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	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00
majątkowe razem:				3 781 627,84	0,00	60 000,00	3 841 627,84
			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	97 377,84	0,00	60 000,00	157 377,84
Ogółem:				79 128 811,36	0,00	679 558,00	79 808 369,36
			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	871 193,40	0,00	90 000,00	961 193,40

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 321 391,50	2 903 605,50	2 583 605,50	0,00	2 583 605,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 417 786,00	11 417 786,00	9 334 811,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 321 391,50	2 903 605,50	2 583 605,50	0,00	2 583 605,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 417 786,00	11 417 786,00	9 334 811,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 009 716,00	2 891 930,00	2 571 930,00	0,00	2 571 930,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 117 786,00	11 117 786,00	9 334 811,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 009 716,00	2 891 930,00	2 571 930,00	0,00	2 571 930,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 117 786,00	11 117 786,00	9 334 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 850 040,27	3 008 196,65	2 566 498,65	0,00	2 566 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	6 841 843,62	6 841 843,62	0,00
				zmniejszenie	-290 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 850 040,27	3 268 196,65	2 826 498,65	0,00	2 826 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	6 581 843,62	6 581 843,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 395 840,62	2 553 997,00	2 553 997,00	0,00	2 553 997,00	0,00	0,00	0,00	6 841 843,62	6 841 843,62	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 395 840,62	2 813 997,00	2 813 997,00	0,00	2 813 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 843,62	6 581 843,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	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
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	719 006,29	719 006,29	719 006,29	0,00	719 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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

				po zmianach	689 006,29	689 006,29	689 006,29	0,00	689 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 841 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 843,62	6 841 843,62	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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
				po zmianach	6 581 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 843,62	6 581 843,62	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	716 217,32	486 217,32	486 217,32	8 620,00	477 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 775,00	-90 775,00	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
				po zmianach	625 442,32	486 217,32	486 217,32	8 620,00	477 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139 225,00	139 225,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	516 440,75	366 440,75	366 440,75	8 620,00	357 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 775,00	-90 775,00	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
				po zmianach	425 665,75	366 440,75	366 440,75	8 620,00	357 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,00	59 225,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-90 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 775,00	-90 775,00	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
				po zmianach	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 035 068,59	9 862 690,75	9 480 533,19	8 074 195,89	1 406 337,30	35 000,00	245 384,00	101 773,56	0,00	172 377,84	172 377,84	97 377,84
				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
				zwiększenie	107 400,00	15 552,97	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	15 500,00	0,00	91 847,03	91 847,03	91 847,03
				po zmianach	10 142 468,59	9 878 243,72	9 480 586,16	8 074 195,89	1 406 390,27	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 621 097,84	7 550 711,11	7 484 511,11	6 441 750,81	1 042 760,30	0,00	66 200,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	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
				zwiększenie	52,97	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 621 150,81	7 550 764,08	7 484 564,08	6 441 750,81	1 042 813,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	110 948,20	110 948,20	110 948,20	0,00	110 948,20	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
				zwiększenie	52,97	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 001,17	111 001,17	111 001,17	0,00	111 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	249 049,56	147 058,45	104 199,89	8 499,89	95 700,00	35 000,00	0,00	7 858,56	0,00	101 991,11	101 991,11	97 377,84
				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
				zwiększenie	107 347,03	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	91 847,03	91 847,03	91 847,03
				po zmianach	356 396,59	162 558,45	104 199,89	8 499,89	95 700,00	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 553,56	3 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,56	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
				zwiększenie	1 264,20	1 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 817,76	4 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	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
				zwiększenie	11 799,20	11 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 104,20	16 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 200,80	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,80	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00
				po zmianach	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	41 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 279,03	41 279,03	41 279,03
				po zmianach	41 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 279,03	41 279,03	41 279,03
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 451 856,60	30 386 856,60	24 438 915,41	20 126 843,03	4 312 072,38	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	65 000,00	65 000,00	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
				zwiększenie	611 083,00	589 558,00	589 558,00	589 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00
				po zmianach	31 062 939,60	30 976 414,60	25 028 473,41	20 716 401,03	4 312 072,38	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 003 517,96	5 983 517,96	4 427 553,96	3 557 943,13	869 610,83	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00
				po zmianach	6 025 042,96	5 983 517,96	4 427 553,96	3 557 943,13	869 610,83	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00
				po zmianach	41 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 034 175,07	3 034 175,07	2 301 040,07	2 199 626,07	101 414,00	600 000,00	133 135,00	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
				zwiększenie	589 558,00	589 558,00	589 558,00	589 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 623 733,07	3 623 733,07	2 890 598,07	2 789 184,07	101 414,00	600 000,00	133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	328 627,00	328 627,00	328 627,00	328 627,00	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
				zwiększenie	84 873,00	84 873,00	84 873,00	84 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46 770,00	46 770,00	46 770,00	46 770,00	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
				zwiększenie	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 755,00	58 755,00	58 755,00	58 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 676 606,00	1 676 606,00	1 676 606,00	1 676 606,00	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
				zwiększenie	492 700,00	492 700,00	492 700,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 306,00	2 169 306,00	2 169 306,00	2 169 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	432 087,36	432 087,36	404 543,36	141 575,25	262 968,11	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 087,36	432 087,36	404 543,36	147 475,25	257 068,11	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 491,36	360 491,36	340 491,36	141 065,25	199 426,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 491,36	360 491,36	340 491,36	146 965,25	193 526,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	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
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 045,00	110 045,00	110 045,00	0,00	110 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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
				po zmianach	105 145,00	105 145,00	105 145,00	0,00	105 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 990 973,53	1 023 922,38	808 922,38	49 763,00	759 159,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	11 967 051,15	11 967 051,15	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
				zwiększenie	215 350,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
				po zmianach	13 206 323,53	1 183 922,38	968 922,38	49 763,00	919 159,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	12 022 401,15	12 022 401,15	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 869 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 051,15	11 869 051,15	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
				zwiększenie	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00
				po zmianach	11 900 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 416,15	11 900 416,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 869 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 051,15	11 869 051,15	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
				zwiększenie	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00
				po zmianach	11 900 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 416,15	11 900 416,15	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	760 657,90	692 657,90	692 657,90	36 413,00	656 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
				zwiększenie	183 985,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
				po zmianach	944 642,90	852 657,90	852 657,90	36 413,00	816 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,00	91 985,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
				zwiększenie	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
				po zmianach	91 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,00	91 985,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 382 984,62	72 837 726,01	50 271 059,76	30 628 591,67	19 642 468,09	8 162 440,00	12 688 790,50	965 435,75	750 000,00	31 545 258,61	31 545 258,61	9 432 188,84
				zmniejszenie	-401 675,00	-50 900,00	-50 900,00	0,00	-50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 775,00	-350 775,00	0,00
				zwiększenie	1 244 733,00	1 076 010,97	1 060 510,97	595 458,00	465 052,97	0,00	0,00	15 500,00	0,00	168 722,03	168 722,03	91 847,03
				po zmianach	105 226 042,62	73 862 836,98	51 280 670,73	31 224 049,67	20 056 621,06	8 162 440,00	12 688 790,50	980 935,75	750 000,00	31 363 205,64	31 363 205,64	9 524 035,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/302/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Treść			Plan
1	Dochody ogółem		79 808 369,36
2	Wydatki ogółem		105 226 042,62
3	Wynik - deficyt budżetowy		-25 417 673,26
4	Przychody budżetu		30 064 997,44
	§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	9 141 095,35
	§ 906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 421 087,69
	§ 931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
	§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 709 650,86
	§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 693 163,54
5	Rozchody budżetu		4 647 324,18
	§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 982	wykup innych papierów wartościowych	2 030 000,00
	§ 992	spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych	707 324,18
	§ 994	przelewy na rachunki lokat	1 810 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		109 873 366,80
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		109 873 366,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/302/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Planowane zadania majątkowe Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 841 843,62	- 260 000,00	6 581 843,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 841 843,62	- 260 000,00	6 581 843,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 841 843,62	- 260 000,00	6 581 843,62
			Przebudowa przydrożnego rowu w rejonie ul. Górnej i Słonecznej w Gminie Kozy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa) (RFIL+WW)	1 057 747,12	- 290 000,00	767 747,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	- 90 775,00	139 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 90 775,00	59 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 775,00	9 225,00
			Budowa toalety ogólnodostępnej przy ul. Cmentarnej w Kozach	0,00	9 225,00	9 225,00
			Budowa toalety publicznej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 377,84	91 847,03	264 224,87
	75095		Pozostała działalność	101 991,11	91 847,03	193 838,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	50 568,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	0,00	50 568,00	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 279,03	41 279,03
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	0,00	41 279,03	41 279,03
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	21 525,00	86 525,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	21 525,00	41 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 525,00	41 525,00
			Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Lipowej w Kozach	0,00	21 525,00	21 525,00

926			Kultura fizyczna	11 967 051,15	55 350,00	12 022 401,15
	92601		Obiekty sportowe	11 869 051,15	31 365,00	11 900 416,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 869 051,15	31 365,00	11 900 416,15
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach	0,00	31 365,00	31 365,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 000,00	23 985,00	91 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	23 985,00	91 985,00
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy szkole Podstawowej nr 1	0,00	23 985,00	23 985,00
Razem				31 545 258,61	- 182 052,97	31 363 205,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/302/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	341 500,00	341 500,00	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 500,00	341 500,00	-	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 500,00	61 500,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00		-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	384 035,36	384 035,36	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			255,00	255,00	
		4220	Zakup środków żywności				2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-			13 545,00	13 545,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	360 491,36	360 491,36	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	80 912,00	80 912,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 470,00	5 470,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	17 226,89	17 226,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 116,36	2 116,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	41 240,00	41 240,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 684,00	7 684,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	8 380,00	8 380,00	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 504,00	1 504,00	-
		4270	Zakup usług remontowych				64 232,11	64 232,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	105 145,00	105 145,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 644,00	1 644,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 663,00	1 663,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	644,00	644,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 030,00	2 030,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień				7 544,00	7 544,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				7 544,00	7 544,00	
Razem:				341 500,00	341 500,00	-	384 035,36	384 035,36	-