

ZARZĄDZENIE NR 94/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 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. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 80 136 945,69 zł, z tego:

- dochody bieżące 76 295 317,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 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 – 157 377,84 zł.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 105 554 618,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 74 091 413,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 980 935,75 zł,
- wydatki majątkowe 31 463 205,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 524 035,87 zł.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 „Środki z Funduszu Pomocy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 649 120,15	0,00	8 000,00	1 657 120,15
			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	468 480,00	0,00	0,00	468 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 564,00	0,00	6 000,00	78 564,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064,00	0,00	6 000,00	18 064,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 303,75	0,00	2 000,00	1 155 303,75
			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	468 480,00	0,00	0,00	468 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 300,00	0,00	2 000,00	102 300,00
bieżące razem:				76 287 317,85	0,00	8 000,00	76 295 317,85
			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	803 815,56	0,00	0,00	803 815,56
majątkowe							
majątkowe razem:				3 841 627,84	0,00	0,00	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	157 377,84	0,00	0,00	157 377,84
Ogółem:				80 128 945,69	0,00	8 000,00	80 136 945,69

	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	961 193,40	0,00	0,00	961 193,40
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	6 581 843,62	6 581 843,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 850 040,27	3 168 196,65	2 726 498,65	0,00	2 726 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 843,62	6 681 843,62	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	6 581 843,62	6 581 843,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 395 840,62	2 713 997,00	2 713 997,00	0,00	2 713 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 843,62	6 681 843,62	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	
			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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 581 843,62	0,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 681 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 843,62	6 681 843,62	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	625 442,32	486 217,32	486 217,32	8 620,00	477 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 225,00	139 225,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	0,00	0,00	139 225,00	139 225,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	425 665,75	366 440,75	366 440,75	8 620,00	357 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	199 776,57	119 776,57	119 776,57	0,00	119 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	199 776,57	119 776,57	119 776,57	0,00	119 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 460,30	19 460,30	19 460,30	0,00	19 460,30	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	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
				po zmianach	39 460,30	39 460,30	39 460,30	0,00	39 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	480 236,00	183 836,00	183 836,00	30 350,00	153 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 236,00	183 836,00	183 836,00	29 950,00	153 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 196,00	59 196,00	59 196,00	21 650,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 196,00	59 196,00	59 196,00	21 250,00	37 946,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 151 885,92	9 887 661,05	9 490 003,49	8 074 924,22	1 415 079,27	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00
				zmniejszenie	-29 654,00	-29 654,00	-14 066,00	-1 400,00	-12 666,00	0,00	0,00	-15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 654,00	29 654,00	14 066,00	0,00	14 066,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 151 885,92	9 887 661,05	9 490 003,49	8 073 524,22	1 416 479,27	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 621 150,81	7 550 764,08	7 484 564,08	6 440 350,81	1 044 213,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 066,00	-14 066,00	-14 066,00	-1 400,00	-12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 618 784,81	7 548 398,08	7 482 198,08	6 438 950,81	1 043 247,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	883 600,00	883 600,00	883 600,00	883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	6 635,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 035,00	8 035,00	8 035,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	108 001,17	108 001,17	108 001,17	0,00	108 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 366,00	-12 366,00	-12 366,00	0,00	-12 366,00	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	95 635,17	95 635,17	95 635,17	0,00	95 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 244,10	26 244,10	26 244,10	0,00	26 244,10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 244,10	36 244,10	36 244,10	0,00	36 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 905,00	166 905,00	72 990,00	6 586,00	66 404,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 588,00	-15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 588,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 905,00	166 905,00	72 990,00	6 586,00	66 404,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	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	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 122,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	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	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170,00	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	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 798,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 147,00	-10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 147,00	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	51 651,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	5 996,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,00	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	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 677 195,19	1 677 195,19	1 675 845,19	1 517 349,19	158 496,00	0,00	1 350,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 561,19	1 679 561,19	1 678 211,19	1 517 349,19	160 862,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 283,00	18 283,00	18 283,00	0,00	18 283,00	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	
				zwiększenie	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 565 613,15	3 565 613,15	1 851 104,25	1 103 329,92	747 774,33	0,00	1 044 764,90	669 744,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 573 613,15	3 573 613,15	1 859 104,25	1 103 329,92	755 774,33	0,00	1 044 764,90	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67 464,00	67 464,00	67 464,00	55 400,00	12 064,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	73 464,00	73 464,00	73 464,00	55 400,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 168,75	1 360 168,75	23 362,25	14 762,25	8 600,00	0,00	667 062,50	669 744,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 168,75	1 362 168,75	25 362,25	14 762,25	10 600,00	0,00	667 062,50	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	105 546 618,95	74 183 413,31	51 332 327,06	31 263 968,12	20 068 358,94	8 162 440,00	12 957 710,50	980 935,75	0,00	750 000,00	31 363 205,64	31 363 205,64	9 524 035,87	0,00	
				zmniejszenie	-154 554,00	-154 554,00	-138 966,00	-1 800,00	-137 166,00	0,00	0,00	-15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 554,00	62 554,00	46 966,00	0,00	46 966,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 554 618,95	74 091 413,31	51 240 327,06	31 262 168,12	19 978 158,94	8 162 440,00	12 957 710,50	980 935,75	0,00	750 000,00	31 463 205,64	31 463 205,64	9 524 035,87	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Planowane zadania majątkowe budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 417 786,00	0,00	11 417 786,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 117 786,00	0,00	11 117 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 975,00	0,00	1 749 975,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul.Sadowa)	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	294 899,00	- 2 000,00	292 899,00
600			Transport i łączność	6 581 843,62	100 000,00	6 681 843,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 581 843,62	100 000,00	6 681 843,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581 843,62	100 000,00	6 681 843,62
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morelowa) (RFIL+WW)	767 747,12	100 000,00	867 747,12
Razem				31 363 205,64	100 000,00	31 463 205,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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
Środki z Funduszu Pomocy									
750			Administracja publiczna	19 917,22	19 917,22				
	75095		Pozostała działalność	19 917,22	19 917,22				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 917,22	19 917,22				
758			Różne rozliczenia	74 347,00	74 347,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 347,00	74 347,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	74 347,00	74 347,00				
852			Pomoc społeczna	102 300,00	102 300,00				
	85295		Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	102 300,00	102 300,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 200,00	650 200,00				
	85395		Pozostała działalność	650 200,00	650 200,00				

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	650 200,00	650 200,00				
	750		Administracja publiczna				19 917,22	19 917,22	
		75095	Pozostała działalność				19 917,22	19 917,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 035,84	8 035,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 517,51	1 517,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				196,87	196,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				792,00	792,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 375,00	8 375,00	
	801		Oświata i wychowanie				73 812,49	73 812,49	
		80101	Szkoły podstawowe				64 417,79	64 417,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 695,00	2 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 433,69	8 433,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 198,97	1 198,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	
		4220	Zakup środków żywnościowych				200,00	200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				913,00	913,00	
		4260	Zakup energii				600,00	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 028,18	1 028,18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50,00	50,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				47 398,95	47 398,95	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	
		80104	Przedszkola				9 394,70	9 394,70	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 020,00	6 020,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 256,00	1 256,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				179,00	179,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 319,00	1 319,00	
	4260	Zakup energii				200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					120,70	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				334,51	334,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48,15	48,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1,38	1,38	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3,38	3,38	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				281,60	281,60	
852		Pomoc społeczna				102 300,00	102 300,00	
	85295	Pozostała działalność				102 300,00	102 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne				94 000,00	94 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 504,14	1 504,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				259,01	259,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				36,85	36,85	
	4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	6 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				650 200,00	650 200,00	
	85395	Pozostała działalność				650 200,00	650 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne				650 200,00	650 200,00	
Razem:			846 764,22	846 764,22		846 764,22	846 764,22	