

ZARZĄDZENIE NR 105/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 3 sierpnia 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 80 575 616,69 zł, z tego:

- dochody bieżące 76 733 988,85 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 105 914 365,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące 74 570 084,31 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 31 344 281,24 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 177 111,47 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 „Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz 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 w Kozach.

§ 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 105/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	274 412,76	0,00	307,02	274 719,78
			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	137 858,56	0,00	0,00	137 858,56
	75095		Pozostała działalność	62 391,76	0,00	307,02	62 698,78
			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	37 858,56	0,00	0,00	37 858,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 533,20	0,00	307,02	20 840,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 200,00	0,00	198 720,00	848 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	650 200,00	0,00	198 720,00	848 920,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 200,00	0,00	198 720,00	848 920,00
bieżące razem:				76 534 961,83	0,00	199 027,02	76 733 988,85
			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:				80 376 589,67	0,00	199 027,02	80 575 616,69

	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 105/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 835 967,10	2 574 105,50	2 254 105,50	0,00	2 254 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 861,60	11 261 861,60	8 987 886,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 835 967,10	2 574 105,50	2 254 105,50	0,00	2 254 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 861,60	11 261 861,60	8 987 886,60	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 524 291,60	2 562 430,00	2 242 430,00	0,00	2 242 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 861,60	10 961 861,60	8 987 886,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 524 291,60	2 562 430,00	2 242 430,00	0,00	2 242 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 861,60	10 961 861,60	8 987 886,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 710 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 975,00	1 710 975,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 683 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 975,00	1 683 975,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 877 040,27	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	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 877 040,27	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	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 422 840,62	2 713 997,00	2 713 997,00	0,00	2 713 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 422 840,62	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	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	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	687 666,29	687 666,29	687 666,29	0,00	687 666,29	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	przed zmianą	10 182 851,90	9 918 627,03	9 520 969,47	8 079 653,70	1 441 315,77	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00	0,00	

			publiczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 307,02	2 307,02	2 307,02	113,52	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 183 158,92	9 918 934,05	9 522 276,49	8 079 767,22	1 442 509,27	35 000,00	244 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	209 300,00	209 300,00	31 466,00	930,00	30 536,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	208 300,00	208 300,00	31 466,00	930,00	30 536,00	0,00	176 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	177 834,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	176 834,00	176 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 630 824,81	7 560 438,08	7 494 238,08	6 444 915,81	1 049 322,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	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
				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	7 629 824,81	7 559 438,08	7 493 238,08	6 444 915,81	1 048 322,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 635,00	118 635,00	118 635,00	0,00	118 635,00	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
				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	117 635,00	117 635,00	117 635,00	0,00	117 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	367 789,90	173 951,76	115 593,20	10 706,70	104 886,50	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87	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	2 307,02	2 307,02	2 307,02	113,52	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 096,92	176 258,78	117 900,22	10 820,22	107 080,00	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 173,32	8 173,32	8 173,32	8 173,32	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	94,89	94,89	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 268,21	8 268,21	8 268,21	8 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 541,14	1 541,14	1 541,14	1 541,14	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	16,31	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557,45	1 557,45	1 557,45	1 557,45	0,00	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	200,24	200,24	200,24	200,24	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	2,32	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202,56	202,56	202,56	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 526,50	36 526,50	36 526,50	0,00	36 526,50	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	2 193,50	2 193,50	2 193,50	0,00	2 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	715 200,00	715 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	650 200,00	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	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 920,00	913 920,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	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	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 920,00	848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	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	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 920,00	848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 171 135,30	5 691 135,30	5 608 135,30	375 504,92	5 232 630,38	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 171 135,30	5 691 135,30	5 608 135,30	376 504,92	5 231 630,38	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 534 903,57	4 534 903,57	4 531 903,57	362 879,78	4 169 023,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 903,57	4 534 903,57	4 531 903,57	363 879,78	4 168 023,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 139 023,79	4 139 023,79	4 139 023,79	0,00	4 139 023,79	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
				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	4 138 023,79	4 138 023,79	4 138 023,79	0,00	4 138 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 205 723,53	1 183 322,38	967 522,38	49 763,00	917 759,38	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 022 401,15	12 022 401,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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
				po zmianach	13 205 723,53	1 203 322,38	987 522,38	49 763,00	937 759,38	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 002 401,15	12 002 401,15	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 900 416,15	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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
				po zmianach	11 900 416,15	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 416,15	11 880 416,15	0,00	0,00	0,00
		4300	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	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	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
				po zmianach	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 900 416,15	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	11 880 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 416,15	11 880 416,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 715 338,53	74 351 057,29	51 014 796,04	31 296 920,60	19 717 875,44	8 163 240,00	13 116 085,50	980 935,75	0,00	1 076 000,00	31 364 281,24	31 364 281,24	9 177 111,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 340,00	-9 340,00	-8 340,00	-5 000,00	-3 340,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 367,02	228 367,02	29 647,02	6 113,52	23 533,50	0,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 914 365,55	74 570 084,31	51 036 103,06	31 298 034,12	19 738 068,94	8 163 240,00	13 313 805,50	980 935,75	0,00	1 076 000,00	31 344 281,24	31 344 281,24	9 177 111,47	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Planowane zadania majątkowe Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 261 861,60	0,00	11 261 861,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 961 861,60	0,00	10 961 861,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 975,00	- 27 000,00	1 683 975,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	274 200,00	- 27 000,00	247 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	27 000,00	60 000,00
			Wykup kanalizacji sanitarnej	33 000,00	27 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	12 022 401,15	- 20 000,00	12 002 401,15
	92601		Obiekty sportowe	11 900 416,15	- 20 000,00	11 880 416,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 416,15	- 20 000,00	11 880 416,15
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	11 869 051,15	- 20 000,00	11 849 051,15
Razem				31 364 281,24	- 20 000,00	31 344 281,24

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 000,00	4 380 000,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	4 380 000,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	4 380 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	4 534 903,57	4 534 903,57	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	4 534 903,57	4 534 903,57	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	277 500,00	277 500,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	16 679,78	16 679,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 200,00	11 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 138 023,79	4 138 023,79	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-

Razem:				4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 534 903,57	4 534 903,57	-
Środki z Funduszu Pomocy									
750			Administracja publiczna	20 840,22	20 840,22	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	20 840,22	20 840,22	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 840,22	20 840,22		-	-	-
758			Różne rozliczenia	110 773,00	110 773,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 773,00	110 773,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	110 773,00	110 773,00		-	-	-
852			Pomoc społeczna	105 300,00	105 300,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	105 300,00	105 300,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	105 300,00	105 300,00		-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 920,00	848 920,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	848 920,00	848 920,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	848 920,00	848 920,00		-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	20 840,22	20 840,22	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	20 840,22	20 840,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8 268,21	8 268,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 557,45	1 557,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	202,56	202,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	792,00	792,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 020,00	9 020,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	110 438,49	110 438,49	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	99 187,79	99 187,79	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 695,00	2 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	13 440,69	13 440,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 909,97	1 909,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	2 100,00	-
		4220	Zakup środków żywnościowych				200,00	200,00	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 813,00	1 813,00	
		4260	Zakup energii				1 200,00	1 200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	800,00	-
		4300	Zkup usług pozostałych				1 300,00	1 300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 028,18	1 028,18	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	72 200,95	72 200,95	-
80104			Przedszkola	-	-	-	11 250,70	11 250,70	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 606,00	5 606,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 493,00	1 493,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	212,00	212,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 319,00	1 319,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	-	-	-	400,00	400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	
		4300	Zkup usług pozostałych				500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				820,70	820,70	
		4520	Opłaty 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	-	-	-	105 300,00	105 300,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	105 300,00	105 300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-
		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	-	-	-	8 500,00	8 500,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	848 920,00	848 920,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	848 920,00	848 920,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	848 920,00	848 920,00	-
Razem:				1 085 833,22	1 085 833,22	-	1 085 833,22	1 085 833,22	-