

ZARZĄDZENIE NR 124/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku , Uchwała Budżetowa na 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/342/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 r.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku, Uchwale Budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 94 575 572,63 zł , z tego:

- 1) dochody bieżące: 72 679 460,63 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 896 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 114 228 629,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 845 437,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 383 192,15 zł.

3. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabel: „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „6.7. Wpływy i wydatki na ubezpieczenie zdrowotne – art. 29 i 30”, „6.8. Wpływy i wydatki na zasiłki okresowe” oraz „6.9. Wpływy i wydatki na zasiłki stałe”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi Nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Centrum Sportowo - Widowskiego.

§ 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 124/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	3 343 049,61	0,00	161 141,14	3 504 190,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 343 049,61	0,00	161 141,14	3 504 190,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	161 141,14	161 141,14
852	Pomoc społeczna	844 505,69	0,00	9 018,19	853 523,88
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
		844 505,69	0,00	9 018,19	853 523,88
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	840,00	16 840,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 842,69	0,00	8 178,19	19 020,88
bieżące razem:		72 509 301,30	0,00	170 159,33	72 679 460,63
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
majątkowe					
majątkowe razem:		21 896 112,00	0,00	0,00	21 896 112,00
	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	1 782 712,00	0,00	0,00	1 782 712,00
Ogółem:		94 405 413,30	0,00	170 159,33	94 575 572,63
	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	2 017 560,00	0,00	0,00	2 017 560,00

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 774 302,78	2 821 300,00	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 002,78	15 953 002,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	18 774 302,78	2 821 300,00	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 002,78	15 953 002,78	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 209 302,78	2 313 300,00	2 313 300,00	0,00	2 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 002,78	15 896 002,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	18 209 302,78	2 313 300,00	2 313 300,00	0,00	2 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 002,78	15 896 002,78	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 989 237,46	9 824 390,43	9 522 921,43	7 974 461,43	1 548 460,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 989 237,46	9 824 390,43	9 522 921,43	7 974 461,43	1 548 460,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 235 939,25	7 187 939,25	7 131 239,25	6 086 150,97	1 045 088,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	7 235 339,25	7 187 339,25	7 130 639,25	6 086 150,97	1 044 488,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 013 117,00	2 013 117,00	2 012 817,00	1 777 690,00	235 127,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 717,00	2 013 717,00	2 013 417,00	1 777 690,00	235 727,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 883,49	200 036,46	128 036,46	289,46	127 747,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	316 883,49	200 036,46	128 036,46	289,46	127 747,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 685 307,87	34 714 518,54	27 656 156,38	21 627 571,14	6 028 585,24	5 966 128,00	1 092 234,16	0,00	0,00	7 970 789,33	7 970 789,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 141,14	171 141,14	141 388,36	0,00	141 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 846 449,01	34 875 659,68	27 787 544,74	21 617 571,14	6 169 973,60	5 995 880,78	1 092 234,16	0,00	0,00	0,00	7 970 789,33	7 970 789,33	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 584 105,90	14 508 960,18	11 530 260,18	9 733 408,22	1 796 851,96	2 505 500,00	473 200,00	0,00	0,00	75 145,72	75 145,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00

			po zmianach	14 584 105,90	14 508 960,18	11 530 260,18	9 723 408,22	1 806 851,96	2 505 500,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	75 145,72	75 145,72	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 964 530,09	2 964 530,09	1 889 869,93	1 199 377,54	690 492,39	0,00	511 554,76	563 105,40	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	9 018,19	9 018,19	203,02	0,00	203,02	0,00	8 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 973 548,28	2 973 548,28	1 890 072,95	1 199 377,54	690 695,41	0,00	520 369,93	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	593 448,09	593 448,09	3 709,93	0,00	3 709,93	0,00	26 632,76	563 105,40	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	9 018,19	9 018,19	203,02	0,00	203,02	0,00	8 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	602 466,28	602 466,28	3 912,95	0,00	3 912,95	0,00	35 447,93	563 105,40	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	988 331,95	961 331,95	48 691,95	11 620,95	37 071,00	0,00	912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 815,85	-30 815,85	-30 815,85	0,00	-30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	988 331,95	961 331,95	48 691,95	11 620,95	37 071,00	0,00	912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 815,85	-30 815,85	-30 815,85	0,00	-30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 533 137,77	4 533 137,77	797 209,97	622 927,06	174 282,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	4 533 137,77	4 533 137,77	799 459,97	625 177,06	174 282,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 191 404,77	4 191 404,77	455 476,97	432 215,06	23 261,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	4 191 404,77	4 191 404,77	457 726,97	434 465,06	23 261,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 194 971,45	3 206 036,74	2 981 636,74	1 592 962,00	1 388 674,74	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 934,71	8 988 934,71	138 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 194 971,45	3 206 036,74	2 981 636,74	1 562 962,00	1 418 674,74	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 934,71	8 988 934,71	138 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 660 206,00	2 604 206,00	2 592 206,00	1 576 362,00	1 015 844,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 660 206,00	2 604 206,00	2 592 206,00	1 546 362,00	1 045 844,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	114 058 470,14	74 675 277,99	53 926 331,54	33 889 858,29	20 036 473,25	11 816 428,00	6 557 813,05	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 383 192,15	39 383 192,15	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 505,85	-77 505,85	-75 255,85	-40 000,00	-35 255,85	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247 665,18	247 665,18	209 097,23	2 250,00	206 847,23	29 752,78	8 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 228 629,47	74 845 437,32	54 060 172,92	33 852 108,29	20 208 064,63	11 846 180,78	6 564 378,22	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 383 192,15	39 383 192,15	1 473 298,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy

Dochody bieżące

852		Pomoc społeczna	19 020,88
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 020,88
		razem dochody	19 020,88

Wydatki bieżące

852		Pomoc społeczna	19 020,88
	85295	Pozostała działalność	19 020,88
		Wydatki bieżące	19 020,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	372,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 647,93
		razem wydatki	19 020,88

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy

6.7. Wpływy i wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne -art.29 i 30

Dochody bieżące

852		Pomoc społeczna	40,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,00
		razem dochody	40,00

Wydatki bieżące

852		Pomoc społeczna	40,00
	85295	Pozostała działalność	40,00
		Wydatki bieżące	40,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,00
		razem wydatki	40,00

6.8. Wpływy i wydatki na zasiłki okresowe

Dochody bieżące

852		Pomoc społeczna	400,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
		razem dochody	400,00

Wydatki bieżące

852		Pomoc społeczna	400,00
	85295	Pozostała działalność	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		razem wydatki	400,00

6.9. Wpływy i wydatki na zasilki stałe			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	400,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
		razem dochody	400,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	400,00
	85295	Pozostała działalność	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		razem wydatki	400,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie	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	161 141,14	161 141,14	0,00	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 141,14	161 141,14	0,00	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	161 141,14	161 141,14	0,00	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 141,14	161 141,14	0,00	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 815,85	30 815,85	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	0,00	0,00	0,00	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	30 815,85	30 815,85	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	0,00	0,00	0,00	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 214 786,77	4 214 786,77	0,00	4 214 786,77	4 214 786,77	478 858,97	434 576,06	44 282,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 214 786,77	4 214 786,77	0,00	4 214 786,77	4 214 786,77	481 108,97	436 826,06	44 282,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 176 404,77	4 176 404,77	0,00	4 176 404,77	4 176 404,77	440 476,97	432 215,06	8 261,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 176 404,77	4 176 404,77	0,00	4 176 404,77	4 176 404,77	442 726,97	434 465,06	8 261,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 401 446,01	4 401 446,01	0,00	4 370 630,16	4 370 630,16	631 102,36	539 070,06	92 032,30	0,00	3 739 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 141,14	161 141,14	0,00	194 206,99	194 206,99	164 454,21	2 250,00	162 204,21	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	4 562 587,15	4 562 587,15	0,00	4 562 587,15	4 562 587,15	795 556,57	541 320,06	254 236,51	29 752,78	3 737 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	------	------	------	------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok								
Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	1 600 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 600 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 200 000,00			
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	400 000,00	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	123 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	123 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	33 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na wydatki inwestycyjne						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 988 880,78	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 500 000,00	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-	-

	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 500 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 564 954,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 564 954,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	869 274,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	869 274,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-		-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	124 900,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	124 900,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	29 752,78	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	29 752,78	-
		Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia		-	-	10 000,00	-	-	19 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	19 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	19 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	278 180,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	278 180,00
		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	-	-	-	-	-	278 180,00
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	27 000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	27 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zapuków inwestycyjnych	-	-	27 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych - dowóz na zajęcia WTZ						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 405 000,00	-	-	170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 320 000,00	-	-	-

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 320 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	170 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	170 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 364 000,00	-	-	-	30 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 534 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 534 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach						
	92116	Biblioteki	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	30 900,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	30 900,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	201 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	201 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	49 400,00

		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	152 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 364 000,00	3 049 000,00	-	5 988 880,78	822 480,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 413 000,00			6 811 360,78		
Razem dotacje:			12 224 360,78					