

UCHWAŁA NR XLIX/352/23
RADY GMINY KOZY

z dnia 31 stycznia 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. 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
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 niniejszej uchwały. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 89 396 450,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 221 450,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 18 175 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 108 410 577,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 72 565 895,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 35 844 681,97 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19 014 127,78 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 200 000,00 zł,
- 3) 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 6 146 763,43 zł,
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 667 364,35 zł.”.

4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 22 355 576,57 zł, rozchody budżetu wynoszą 3 341 448,79 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku 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”:

- 1) tabela „5.3. Wpływy i wydatki na dodatek węglowy i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” zmienia nazwę na „Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”;

2) w tabeli „2.Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w tabeli „5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” oraz w tabeli „5.3. Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/352/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	0,00	303 450,00	331 450,00
	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
		28 000,00	0,00	303 450,00	331 450,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	303 450,00	303 450,00
926	Kultura fizyczna	382 400,00	0,00	165 000,00	547 400,00
	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
		382 400,00	0,00	165 000,00	547 400,00
	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
	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	165 000,00	505 000,00
bieżące razem:		70 753 000,00	0,00	468 450,00	71 221 450,00
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
majątkowe					
majątkowe razem:		18 175 000,00	0,00	0,00	18 175 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
Ogółem:		88 928 000,00	0,00	468 450,00	89 396 450,00
	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	1 929 848,00	0,00	0,00	1 929 848,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/352/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 809 180,00	462 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 180,00	2 347 180,00	460 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	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	
			zwiększenie	2 356 000,44	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,44	1 456 000,44	450 413,80	0,00	0,00	
			po zmianach	5 065 180,44	1 362 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 180,44	3 703 180,44	910 413,80	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 504 180,00	457 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 180,00	2 047 180,00	460 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	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	
			zwiększenie	2 356 000,44	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,44	1 456 000,44	450 413,80	0,00	0,00	
			po zmianach	4 760 180,44	1 357 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 180,44	3 403 180,44	910 413,80	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 544 457,00	2 071 200,00	1 576 200,00	0,00	1 576 200,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 257,00	15 473 257,00	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	980 461,82	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 461,82	180 461,82	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 524 918,82	2 871 200,00	2 376 200,00	0,00	2 376 200,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653 718,82	15 653 718,82	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 936 457,00	1 563 200,00	1 563 200,00	0,00	1 563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373 257,00	15 373 257,00	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	980 461,82	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 461,82	180 461,82	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 916 918,82	2 363 200,00	2 363 200,00	0,00	2 363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553 718,82	15 553 718,82	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 611 394,00	9 459 546,00	9 158 622,00	7 681 012,00	1 477 610,00	35 000,00	228 924,00	37 000,00	0,00	0,00	151 848,00	151 848,00	91 848,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 636 394,00	9 459 546,00	9 158 622,00	7 681 012,00	1 477 610,00	35 000,00	228 924,00	37 000,00	0,00	0,00	176 848,00	176 848,00	116 848,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	271 348,00	179 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	91 848,00	91 848,00	91 848,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 348,00	179 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 848,00	116 848,00	116 848,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 573 931,00	2 573 931,00	1 885 039,00	1 177 897,54	707 141,46	0,00	407 660,00	281 232,00	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	281 873,40	281 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 855 804,40	2 855 804,40	1 885 039,00	1 177 897,54	707 141,46	0,00	407 660,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	284 732,00	284 732,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	281 232,00	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	281 873,40	281 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 605,40	566 605,40	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania	przed zmianą	720 070,00	720 070,00	41 570,00	13 560,00	28 010,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	189 759,95	189 759,95	6 759,95	2 979,95	3 780,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 829,95	909 829,95	48 329,95	16 539,95	31 790,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	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	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
		przed zmianą	692 070,00	692 070,00	13 570,00	13 560,00	10,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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	186 659,95	186 659,95	3 659,95	2 979,95	680,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	878 729,95	878 729,95	17 229,95	16 539,95	690,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 377 136,00	5 857 136,00	4 448 136,00	433 719,00	4 014 417,00	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	-3 670,00	0,00	-3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 670,00	22 670,00	22 670,00	3 670,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 396 136,00	5 876 136,00	4 467 136,00	437 389,00	4 029 747,00	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 750 000,00	4 750 000,00	3 426 000,00	419 000,00	3 007 000,00	1 320 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	-3 670,00	0,00	-3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	4 750 000,00	4 750 000,00	3 426 000,00	422 670,00	3 003 330,00	1 320 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	396 336,00	76 336,00	76 336,00	11 619,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	9 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	405 336,00	85 336,00	85 336,00	11 619,00	73 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	3 100,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	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	0,00	
		po zmianach	38 300,00	38 300,00	38 300,00	3 100,00	35 200,00	0,00	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	8 298 197,00	2 832 197,00	2 603 897,00	1 632 450,00	971 447,00	210 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 192 108,71	17 174,00	17 174,00	0,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 934,71	2 174 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 490 131,71	2 849 197,00	2 620 897,00	1 632 450,00	988 447,00	210 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 934,71	7 640 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 087 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	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	2 174 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 934,71	2 174 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 261 934,71	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 934,71	5 084 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 426 230,00	2 370 230,00	2 358 230,00	1 620 950,00	737 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 426 230,00	2 370 230,00	2 358 230,00	1 620 950,00	737 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 784 967,00	284 967,00	68 667,00	11 500,00	57 167,00	210 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 801 967,00	301 967,00	85 667,00	11 500,00	74 167,00	210 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	102 466 547,46	70 358 262,46	51 198 784,30	33 431 691,20	17 767 093,10	10 878 639,00	6 218 007,16	318 232,00	0,00	1 744 600,00	32 108 285,00	32 108 285,00	551 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 844,00	-3 844,00	-3 844,00	0,00	-3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 047 874,32	2 211 477,35	846 603,95	6 649,95	839 954,00	900 000,00	183 000,00	281 873,40	0,00	0,00	0,00	3 836 396,97	3 836 396,97	475 413,80	0,00	0,00
			po zmianach	108 410 577,78	72 565 895,81	52 041 544,25	33 438 341,15	18 603 203,10	11 778 639,00	6 401 007,16	600 105,40	0,00	1 744 600,00	35 844 681,97	35 844 681,97	1 027 261,80	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/352/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		89 396 450,00
2	Wydatki ogółem		108 410 577,78
3	Wynik – deficyt budżetowy		-19 014 127,78
4	Przychody budżetu		22 355 576,57
	§ 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	5 414 476,23
	§ 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	732 287,20
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 908 813,14
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	200 000,00
5	Rozchody budżetu		3 341 448,79
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	941 448,79
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	800 000,00

6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	111 752 026,57
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	111 752 026,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/352/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 31 stycznia 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
2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
		razem dochody	4 750 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
		Wydatki bieżące	4 750 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 426 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 670,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003 330,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		razem wydatki	4 750 000,00
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
Przychody			
	§ 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	4 694 718,82
		razem przychody	4 694 718,82
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	4 694 718,82
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 694 718,82
		Wydatki majątkowe	4 694 718,82
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	4 694 718,82
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	4 694 718,82
		razem wydatki	4 694 718,82
5.3. Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel			
Przychody			

	§ 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	575 279,95
razem przychody			575 279,95
Dochody bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 450,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 450,00
		razem dochody	303 450,00
		razem P+D	878 729,95
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 729,95
	85395	Pozostała działalność	878 729,95
		Wydatki bieżące	878 729,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 229,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 539,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 500,00
		razem wydatki	878 729,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/352/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/352/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 31 stycznia 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		-	-	-	-	-	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	90 000,00
		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						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 965 339,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	7 000,00	-	2 500 000,00	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	1 665 339,00	-

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 665 339,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"						
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	-	-	-	-	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						
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						
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	-	-	-	-	-	130 560,00
	85295 Pozostała działalność	-	-	-	-	-	130 560,00

		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	-	-	-	-	-	104 805,11
		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	-	-	-	-	-	25 754,89
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy" oraz "Aktywna integracja w Gminie Kozy"						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 405 000,00	-	-	320 000,00
	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	-	-	-	-	-	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	320 000,00
		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		-	2 330 000,00	-	-	-	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 500 000,00	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	12 000,00

		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	-	-	-	-	-	12 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	210 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	210 300,00
		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	-	-	-	-	-	60 300,00
		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	-	-	-	-	-	150 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 330 000,00	3 022 000,00	-	5 965 339,00	781 860,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 352 000,00			6 747 199,00		
Razem dotacje:			12 099 199,00					