

**ZARZĄDZENIE NR 79/23**  
**RADY GMINY KOZY**

z dnia 28 kwietnia 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. 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku 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 roku.

**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 93 324 403,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 438 291,71 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 886 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 110 985 660,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 73 798 441,69 zł,
  - 2) wydatki majątkowe: 37 187 218,86 zł.
3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 11 400,00 zł.
4. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie zmniejszono o 9 000,00 zł.

5. 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: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” oraz „6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków”. Dodaje się tabelę „6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.** Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Przedszkola oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

### Dochody budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	0,00	6 503,39	616 503,39
	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
		610 000,00	0,00	6 503,39	616 503,39
	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	6 503,39	6 503,39
750	Administracja publiczna	104 584,80	0,00	4,98	104 589,78
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		104 584,80	0,00	4,98	104 589,78
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,80	0,00	4,98	115,78
758	Różne rozliczenia	24 826 792,00	0,00	43 929,00	24 870 721,00
	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
		24 826 792,00	0,00	43 929,00	24 870 721,00

	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 455,00	0,00	43 929,00	159 384,00
801	Oświata i wychowanie	3 285 611,20	0,00	36 000,00	3 321 611,20
	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
		3 285 611,20	0,00	36 000,00	3 321 611,20
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 344,00	0,00	36 000,00	767 344,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 728,00	0,00	6 232,00	382 960,00
	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
		376 728,00	0,00	6 232,00	382 960,00
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 548,00	0,00	6 232,00	39 780,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>71 345 622,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92 669,37</b>	<b>71 438 291,71</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>21 886 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 886 112,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>93 231 734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92 669,37</b>	<b>93 324 403,71</b>
	<b>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</b>	<b>2 017 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 560,00</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

## Wydatki budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						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,	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 446 118,30	1 376 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 118,30	4 070 118,30	1 218 451,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 503,39	8 503,39	8 503,39	0,00	8 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 452 621,69	1 384 503,39	184 503,39	0,00	184 503,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 118,30	4 068 118,30	1 218 451,66	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 211 118,30	1 371 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 118,30	3 840 118,30	1 218 451,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 211 118,30	1 373 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 118,30	3 838 118,30	1 218 451,66	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	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	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	97 106,00	97 106,00	97 106,00	33 806,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	97 106,00	97 106,00	97 106,00	33 806,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	26 140,00	26 140,00	26 140,00	8 040,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	26 140,00	26 140,00	26 140,00	8 040,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 985 828,80	9 808 981,77	9 502 792,77	7 994 522,77	1 508 270,00	35 000,00	234 189,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	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	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 985 833,78	9 808 986,75	9 502 797,75	7 994 527,75	1 508 270,00	35 000,00	234 189,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	296 457,83	179 610,80	107 610,80	110,80	107 500,00	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	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	4,98	4,98	4,98	4,98	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	296 462,81	179 615,78	107 615,78	115,78	107 500,00	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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 613 440,00	1 613 440,00	1 613 440,00	0,00	1 613 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 593 040,00	1 593 040,00	1 593 040,00	0,00	1 593 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	917 340,00	917 340,00	917 340,00	0,00	917 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	896 940,00	896 940,00	896 940,00	0,00	896 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 086 996,35	34 131 396,35	27 094 534,19	21 399 515,58	5 695 018,61	5 966 128,00	1 070 734,16	0,00	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 184,92	-30 184,92	-30 184,92	-30 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 113,92	124 113,92	124 113,92	62 259,10	61 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 180 925,35	34 225 325,35	27 188 463,19	21 431 589,76	5 756 873,43	5 966 128,00	1 070 734,16	0,00	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 222 296,35	14 151 896,35	11 176 396,35	9 596 893,78	1 579 502,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 270 296,35	14 199 896,35	11 224 396,35	9 606 893,78	1 617 502,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	943 695,28	943 695,28	896 100,28	850 100,85	45 999,43	0,00	47 595,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	952 295,28	952 295,28	904 700,28	857 600,85	47 099,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 312 986,77	6 427 786,77	4 609 191,61	3 513 456,48	1 095 735,13	1 643 054,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 396,77	3 396,77	3 396,77	3 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 313 383,54	6 428 183,54	4 609 588,38	3 513 853,25	1 095 735,13	1 643 054,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	782 524,96	782 524,96	726 524,96	683 275,96	43 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	783 824,96	783 824,96	727 824,96	684 575,96	43 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 487 752,43	2 487 752,43	2 386 252,43	2 122 367,63	263 884,80	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 864,69	-25 864,69	-25 864,69	-25 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 496,77	20 496,77	20 496,77	4 100,00	16 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 482 384,51	2 482 384,51	2 380 884,51	2 100 602,94	280 281,57	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 402 785,36	3 402 785,36	3 402 785,36	1 538 974,68	1 863 810,68	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	15 635,46	15 635,46	15 635,46	9 277,41	6 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 418 420,82	3 418 420,82	3 418 420,82	1 548 252,09	1 870 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	139 970,00	139 970,00	131 970,00	122 270,00	9 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 320,23	-1 320,23	-1 320,23	-1 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 684,92	26 684,92	26 684,92	26 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 334,69	165 334,69	157 334,69	147 634,69	9 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	586 137,10	586 137,10	557 137,10	203 829,00	353 308,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 946,00	-7 946,00	-7 946,00	0,00	-7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	7 946,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 137,10	586 137,10	557 137,10	203 829,00	353 308,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	-2 946,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	482 277,10	482 277,10	463 277,10	203 619,00	259 658,10	19 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 277,10	482 277,10	463 277,10	203 619,00	259 658,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 889 304,40	2 889 304,40	1 859 539,00	1 177 897,54	681 641,46	0,00	466 660,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 889 304,40	2 889 304,40	1 859 539,00	1 177 897,54	681 641,46	0,00	466 660,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	585 105,40	585 105,40	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	18 500,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 105,40	585 105,40	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	18 500,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	955 107,95	955 107,95	48 787,95	11 476,95	37 311,00	0,00	906 320,00	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	6 232,00	6 232,00	32,00	32,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 339,95	961 339,95	48 819,95	11 508,95	37 311,00	0,00	912 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	924 007,95	924 007,95	17 687,95	11 476,95	6 211,00	0,00	906 320,00	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	6 232,00	6 232,00	32,00	32,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 239,95	930 239,95	17 719,95	11 508,95	6 211,00	0,00	912 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 378 900,00	2 378 900,00	14 000,00	9 600,00	4 400,00	2 364 900,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 385 300,00	2 385 300,00	20 400,00	16 000,00	4 400,00	2 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	14 000,00	9 600,00	4 400,00	20 900,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 300,00	41 300,00	20 400,00	16 000,00	4 400,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 643 231,71	2 864 297,00	2 639 897,00	1 628 150,00	1 011 747,00	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 778 934,71	8 778 934,71	138 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 643 231,71	2 864 297,00	2 639 897,00	1 628 150,00	1 011 747,00	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 778 934,71	8 778 934,71	138 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 425 330,00	2 369 330,00	2 357 330,00	1 611 550,00	745 780,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 425 330,00	2 369 330,00	2 357 330,00	1 611 550,00	745 780,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 335 867,00	297 867,00	85 467,00	11 500,00	73 967,00	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 335 867,00	297 867,00	85 467,00	11 500,00	73 967,00	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	110 892 991,18	73 703 772,32	53 009 225,96	33 612 711,69	19 396 514,27	11 786 428,00	6 533 412,96	600 105,40	0,00	1 774 600,00	37 189 218,86	37 189 218,86	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 030,92	-78 030,92	-73 030,92	-30 184,92	-42 846,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 700,29	172 700,29	161 500,29	68 696,08	92 804,21	0,00	6 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	po zmianach	110 985 660,55	73 798 441,69	53 097 695,33	33 651 222,85	19 446 472,48	11 786 428,00	6 539 612,96	600 105,40	0,00	1 774 600,00	37 187 218,86	37 187 218,86	1 473 298,69	0,00	0,00
--	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

**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
<b>6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy</b>			
<b>6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>			
<b>Przychody</b>			
	§ 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	144 618,37
<b>razem przychody</b>			<b>144 618,37</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 384,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 384,00
<b>razem dochody</b>			<b>159 384,00</b>
<b>razem P+D</b>			<b>304 002,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 956,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>195 956,32</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	195 956,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	195 956,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 675,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 280,57
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 639,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 639,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 639,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 299,43
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 812,72</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 812,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 812,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638,92
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 256,85</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 256,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 256,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 856,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 617,20</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 617,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 617,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 135,63

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 481,57
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>40 715,34</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 715,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	40 715,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 750,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 964,73
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 003,96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 003,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 003,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003,96
		<b>razem wydatki</b>	<b>304 002,37</b>

**6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków**

**Dochody bieżące**

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 944,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 944,00
		<b>razem dochody</b>	<b>37 944,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 944,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 944,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 944,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	224,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 720,00
		<b>razem wydatki</b>	<b>37 944,00</b>

**6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości**

**Dochody bieżące**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,98</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,98
		<b>razem dochody</b>	<b>4,98</b>

**Wydatki bieżące**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,98</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	4,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,98
		<b>razem wydatki</b>	<b>4,98</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 28 kwietnia 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 związane z 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. 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 347 556,77	4 347 556,77	0,00	4 347 556,77	4 347 556,77	564 682,97	495 554,06	69 128,91	0,00	3 782 873,80	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	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 354 060,16	4 354 060,16	0,00	4 354 060,16	4 354 060,16	571 186,36	495 554,06	75 632,30	0,00	3 782 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00