

ZARZĄDZENIE NR 90/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 17 maja 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 93 386 171,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 500 059,71 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 111 047 428,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 73 863 709,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 37 183 718,86 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: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków” oraz „6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" oraz "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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-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 90/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 17 maja 2023 r.

Dochody budżetu gminy w 2023 roku

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 104 589,78 | 0,00 | 10 700,00 | 115 289,78 |
| | 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 |
| | | 104 589,78 | 0,00 | 10 700,00 | 115 289,78 |
| | 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 |
| | 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 | 104 174,00 | 0,00 | 10 700,00 | 114 874,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 870 721,00 | 0,00 | 42 512,00 | 24 913 233,00 |
| | 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 |
| | | 24 870 721,00 | 0,00 | 42 512,00 | 24 913 233,00 |
| | 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 | 159 384,00 | 0,00 | 42 512,00 | 201 896,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 770 914,00 | 0,00 | 2 500,00 | 773 414,00 |
| | 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 |
| | | 770 914,00 | 0,00 | 2 500,00 | 773 414,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 382 960,00 | 0,00 | 6 032,00 | 388 992,00 |
| | 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 |
| | | 382 960,00 | 0,00 | 6 032,00 | 388 992,00 |
| | 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 | 39 780,00 | 0,00 | 6 032,00 | 45 812,00 |
| 855 | Rodzina | 4 219 982,77 | 0,00 | 24,00 | 4 220 006,77 |
| | 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 |
| | | 4 219 982,77 | 0,00 | 24,00 | 4 220 006,77 |
| | 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 | 4 202 324,00 | 0,00 | 24,00 | 4 202 348,00 |
| bieżące razem: | | 71 438 291,71 | 0,00 | 61 768,00 | 71 500 059,71 |
| | 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: | | 21 886 112,00 | 0,00 | 0,00 | 21 886 112,00 |
| | 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: | | 93 324 403,71 | 0,00 | 61 768,00 | 93 386 171,71 |
| | 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 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 17 maja 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 5 452 621,69 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 1 388 003,39 | 188 003,39 | 0,00 | 188 003,39 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 618,30 | 4 064 618,30 | 1 218 451,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 1 376 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 618,30 | 3 834 618,30 | 1 218 451,66 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 845 466,00 | 825 466,00 | 825 466,00 | 9 844,00 | 815 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 845 466,00 | 825 466,00 | 825 466,00 | 9 844,00 | 815 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 762 466,00 | 742 466,00 | 742 466,00 | 9 844,00 | 732 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 764 466,00 | 744 466,00 | 744 466,00 | 9 844,00 | 734 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 996 533,78 | 9 819 686,75 | 9 513 497,75 | 7 994 527,75 | 1 518 970,00 | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 109 221,72 | 109 221,72 | 109 221,72 | 101 824,00 | 7 397,72 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 119 921,72 | 119 921,72 | 119 921,72 | 101 824,00 | 18 097,72 | 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 | 42 180 925,35 | 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 |
| | | | 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 | 42 512,00 | 42 512,00 | 42 512,00 | 27 833,78 | 14 678,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 42 223 437,35 | 34 267 837,35 | 27 230 975,19 | 21 459 423,54 | 5 771 551,65 | 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 | Szkoly podstawowe | | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 28 207,84 | 28 207,84 | 28 207,84 | 18 207,84 | 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 | 14 298 504,19 | 14 228 104,19 | 11 252 604,19 | 9 625 101,62 | 1 627 502,57 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 3 889,20 | 3 889,20 | 3 889,20 | 3 589,20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 956 184,48 | 956 184,48 | 908 589,48 | 861 190,05 | 47 399,43 | 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 | 14 313 383,54 | 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 |
| | | | 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 | 1 793,25 | 1 793,25 | 1 793,25 | 1 793,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 315 176,79 | 6 429 976,79 | 4 611 381,63 | 3 515 646,50 | 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 | 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 |
| | | | 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 | 1 197,30 | 1 197,30 | 1 197,30 | 1 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 785 022,26 | 785 022,26 | 729 022,26 | 685 773,26 | 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 | 2 482 384,51 | 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 |
| | | | 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 | 1 932,36 | 1 932,36 | 1 932,36 | 1 793,25 | 139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 484 316,87 | 2 484 316,87 | 2 382 816,87 | 2 102 396,19 | 280 420,68 | 1 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 5 492,05 | 5 492,05 | 5 492,05 | 1 252,94 | 4 239,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 423 912,87 | 3 423 912,87 | 3 423 912,87 | 1 549 505,03 | 1 874 407,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 |
| 85195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 30 250,00 | 30 250,00 | 30 250,00 | 210,00 | 30 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 250,00 | 30 250,00 | 30 250,00 | 210,00 | 30 040,00 | 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 | 2 889 304,40 | 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 | -20 400,00 | -20 400,00 | -20 400,00 | -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 | 22 900,00 | 22 900,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 891 804,40 | 2 891 804,40 | 1 859 539,00 | 1 177 897,54 | 681 641,46 | 0,00 | 469 160,00 | 563 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 1 341 125,00 | 1 341 125,00 | 1 330 546,00 | 1 143 897,54 | 186 648,46 | 0,00 | 10 579,00 | 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 | -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 |
| | | | po zmianach | 1 320 725,00 | 1 320 725,00 | 1 310 146,00 | 1 123 497,54 | 186 648,46 | 0,00 | 10 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | 58 750,00 | 58 750,00 | 58 750,00 | 34 000,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 79 150,00 | 79 150,00 | 79 150,00 | 54 400,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 587 605,40 | 587 605,40 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 6 032,00 | 6 032,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 967 371,95 | 967 371,95 | 48 851,95 | 11 540,95 | 37 311,00 | 0,00 | 918 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 6 032,00 | 6 032,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 936 271,95 | 936 271,95 | 17 751,95 | 11 540,95 | 6 211,00 | 0,00 | 918 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 4 529 373,77 | 4 529 373,77 | 749 750,97 | 579 641,06 | 170 109,91 | 0,00 | 3 779 622,80 | 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 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 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 | 4 529 397,77 | 4 529 397,77 | 749 774,97 | 579 665,06 | 170 109,91 | 0,00 | 3 779 622,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 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 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 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 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 106,44 | -8 106,44 | -8 106,44 | -8 106,44 | 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 | 8 106,44 | 8 106,44 | 8 106,44 | 8 106,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 643 231,71 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 106,44 | -8 106,44 | -8 106,44 | -8 106,44 | 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 | 8 106,44 | 8 106,44 | 8 106,44 | 8 106,44 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -34 906,44 | -31 406,44 | -31 406,44 | -28 506,44 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 96 674,44 | 96 674,44 | 88 174,44 | 56 396,22 | 31 778,22 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 111 047 428,55 | 73 863 709,69 | 53 154 463,33 | 33 679 112,63 | 19 475 350,70 | 11 786 428,00 | 6 548 112,96 | 600 105,40 | 0,00 | 1 774 600,00 | 37 183 718,86 | 37 183 718,86 | 1 473 298,69 | 0,00 | 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 |
|--|----------|---|-------------------|
| 6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy | | | |
| 6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | |
| 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 | 144 618,37 |
| razem przychody | | | 144 618,37 |
| Dochody bieżące | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 201 896,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 201 896,00 |
| razem dochody | | | 201 896,00 |
| razem P+D | | | 346 514,37 |
| Wydatki bieżące | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 224 164,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 224 164,16 |
| | | Wydatki bieżące | 224 164,16 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 224 164,16 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 883,59 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 280,57 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 529,18 |
| | | Wydatki bieżące | 19 529,18 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 19 529,18 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 929,75 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 599,43 |
| | 80104 | Przedszkola | 16 605,97 |
| | | Wydatki bieżące | 16 605,97 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 16 605,97 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 967,05 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 638,92 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 10 454,15 |
| | | Wydatki bieżące | 10 454,15 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 10 454,15 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 054,15 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 26 549,56 |
| | | Wydatki bieżące | 26 549,56 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 26 549,56 |

| | | | |
|--|--------------|---|-------------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 928,88 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 620,68 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 46 207,39 |
| | | Wydatki bieżące | 46 207,39 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 46 207,39 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 003,55 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 203,84 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 003,96 |
| | | Wydatki bieżące | 3 003,96 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 3 003,96 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 003,96 |
| | | razem wydatki | 346 514,37 |

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

| | | | |
|------------|--------------|--|------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 976,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 976,00 |
| | | razem dochody | 43 976,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 976,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 976,00 |
| | | Wydatki bieżące | 43 976,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 256,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 720,00 |
| | | razem wydatki | 43 976,00 |

6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" oraz "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania" - realizacja GOPS

Dochody bieżące

| | | | |
|------------|--|--|------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 000,00 |
| | | razem dochody | 11 000,00 |

Wydatki bieżące

| | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 |
| | | razem wydatki | 11 000,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 17 maja 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 104 174,00 | 104 174,00 | 0,00 | 104 174,00 | 104 174,00 | 104 174,00 | 101 824,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 874,00 | 114 874,00 | 0,00 | 114 874,00 | 114 874,00 | 114 874,00 | 101 824,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 104 174,00 | 104 174,00 | 0,00 | 104 174,00 | 104 174,00 | 104 174,00 | 101 824,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 874,00 | 114 874,00 | 0,00 | 114 874,00 | 114 874,00 | 114 874,00 | 101 824,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 4 212 382,77 | 4 212 382,77 | 0,00 | 4 212 382,77 | 4 212 382,77 | 432 759,97 | 391 120,06 | 41 639,91 | 0,00 | 3 779 622,80 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 212 406,77 | 4 212 406,77 | 0,00 | 4 212 406,77 | 4 212 406,77 | 432 783,97 | 391 144,06 | 41 639,91 | 0,00 | 3 779 622,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 502,00 | 1 502,00 | 0,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 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 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 724,00 | 10 724,00 | 0,00 | 10 724,00 | 10 724,00 | 10 724,00 | 24,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 364 784,16 | 4 364 784,16 | 0,00 | 4 364 784,16 | 4 364 784,16 | 581 910,36 | 495 578,06 | 86 332,30 | 0,00 | 3 782 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |