

**UCHWAŁA NR LIV/379/23
RADY GMINY KOZY**

z dnia 30 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. 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 93 639 931,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 753 819,71 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 886 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 111 652 988,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 127 269,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 37 525 718,86 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 18 013 056,84 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 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 6 619 078,01 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 393 978,83 zł.”.

4. Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 24 354 505,63 zł, rozchody budżetu wynoszą 6 341 448,79 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 tabeli: „5.3 Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/379/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	616 503,39	0,00	20 000,00	636 503,39
	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
		616 503,39	0,00	20 000,00	636 503,39
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 321 611,20	0,00	4 000,00	3 325 611,20
	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
		3 321 611,20	0,00	4 000,00	3 325 611,20
	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
	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	0,00	4 000,00	18 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 992,00	-12 240,00	0,00	376 752,00
	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
		388 992,00	-12 240,00	0,00	376 752,00
	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	315 180,00	-12 240,00	0,00	302 940,00

926	Kultura fizyczna	566 600,00	0,00	242 000,00	808 600,00
	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
		566 600,00	0,00	242 000,00	808 600,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
	Wpływy z usług	505 000,00	0,00	206 000,00	711 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	34 000,00	44 000,00
bieżące razem:		71 500 059,71	-12 240,00	266 000,00	71 753 819,71
	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:		93 386 171,71	-12 240,00	266 000,00	93 639 931,71
	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

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	1 388 003,39	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
			zmniejszenie	-58 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 413 765,69	1 399 147,39	199 147,39	0,00	199 147,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 618,30	4 014 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-58 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 172 262,30	1 387 644,00	187 644,00	0,00	187 644,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 618,30	3 784 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 089 918,82	2 866 200,00	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 718,82	15 223 718,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	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	18 069 018,82	2 845 300,00	2 350 300,00	0,00	2 350 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 718,82	15 223 718,82	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 511 918,82	2 358 200,00	2 358 200,00	0,00	2 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 718,82	15 153 718,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	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	17 491 018,82	2 337 300,00	2 337 300,00	0,00	2 337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 718,82	15 153 718,82	0,00	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	-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
			zwiększenie	230 834,00	30 834,00	30 834,00	0,00	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 067 300,00	847 300,00	847 300,00	9 844,00	837 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	230 834,00	30 834,00	30 834,00	0,00	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 300,00	766 300,00	766 300,00	9 844,00	756 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 906,00	98 906,00	98 906,00	33 806,00	65 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	27 940,00	27 940,00	27 940,00	8 040,00	19 900,00	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	9 996 533,78	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
			zmniejszenie	-42 260,00	-42 260,00	-38 860,00	-790,00	-38 070,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 988 583,78	9 811 736,75	9 508 947,75	7 993 737,75	1 515 210,00	35 000,00	230 789,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	198 236,00	198 236,00	21 047,00	1 197,00	19 850,00	0,00	177 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 190,00	-4 190,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 836,00	194 836,00	21 047,00	407,00	20 640,00	0,00	173 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 292 969,25	7 232 969,25	7 176 269,25	6 105 200,97	1 071 068,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 070,00	-38 070,00	-38 070,00	0,00	-38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 254 899,25	7 194 899,25	7 138 199,25	6 105 200,97	1 032 998,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 011 034,00	2 011 034,00	2 010 734,00	1 777 540,00	233 194,00	0,00	300,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 967,00	2 012 967,00	2 012 667,00	1 777 540,00	235 127,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	31 587,00	31 587,00	31 587,00	0,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 049,81	211 202,78	139 202,78	115,78	139 087,00	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	1 593 040,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 605 040,00	1 605 040,00	1 605 040,00	0,00	1 605 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	696 100,00	696 100,00	696 100,00	0,00	696 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 100,00	708 100,00	708 100,00	0,00	708 100,00	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	42 223 437,35	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
			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	28 652,00	28 652,00	28 652,00	0,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 244 089,35	34 288 489,35	27 251 627,19	21 459 423,54	5 792 203,65	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	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			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	12 413,00	12 413,00	12 413,00	0,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 310 917,19	14 240 517,19	11 265 017,19	9 625 101,62	1 639 915,57	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 312 299,79	6 427 099,79	4 608 504,63	3 515 646,50	1 092 858,13	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
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
			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	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 487 432,87	2 487 432,87	2 385 932,87	2 102 396,19	283 536,68	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	3 423 912,87	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
			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	8 000,00	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	3 431 912,87	3 431 912,87	3 431 912,87	1 549 505,03	1 882 407,84	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	2 891 804,40	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 893 438,40	2 893 438,40	1 861 173,00	1 177 897,54	683 275,46	0,00	469 160,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 359,00	1 322 359,00	1 311 780,00	1 123 497,54	188 282,46	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 240,00	-12 240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 131,95	955 131,95	48 611,95	11 540,95	37 071,00	0,00	906 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 240,00	-12 240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 031,95	924 031,95	17 511,95	11 540,95	5 971,00	0,00	906 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 529 397,77	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 530 757,77	4 530 757,77	751 134,97	579 665,06	171 469,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	235 071,00	235 071,00	235 071,00	188 521,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 431,00	236 431,00	236 431,00	188 521,00	47 910,00	0,00	0,00	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	7 600 109,19	6 730 109,19	5 321 109,19	447 889,00	4 873 220,19	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	7 592 109,19	6 730 109,19	5 321 109,19	447 889,00	4 873 220,19	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	155 300,00	40 300,00	40 300,00	3 100,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	147 300,00	40 300,00	40 300,00	3 100,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 876,00	234 876,00	234 876,00	0,00	234 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 077 457,71	3 098 523,00	2 874 123,00	1 628 150,00	1 245 973,00	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 978 934,71	8 978 934,71	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 861 934,71	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 934,71	5 684 934,71	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 061 934,71	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 934,71	5 884 934,71	0,00	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	
			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	234 876,00	234 876,00	234 876,00	0,00	234 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 206,00	2 604 206,00	2 592 206,00	1 611 550,00	980 656,00	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	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	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	3 335 217,00	297 217,00	84 817,00	11 500,00	73 317,00	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	

	zmniejszenie	-159 906,00	-101 906,00	-86 506,00	-790,00	-85 716,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	765 466,00	365 466,00	365 466,00	0,00	365 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	111 652 988,55	74 127 269,69	53 433 423,33	33 678 322,63	19 755 100,70	11 786 428,00	6 532 712,96	600 105,40	0,00	1 774 600,00	37 525 718,86	37 525 718,86	1 473 298,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/379/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		93 639 931,71
2	Wydatki ogółem		111 652 988,55
3	Wynik – deficyt budżetowy		-18 013 056,84
4	Przychody budżetu		24 354 505,63
	§ 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	6 371 680,61
	§ 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	247 397,40
	§ 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	14 635 427,62
5	Rozchody budżetu		6 341 448,79
	§ 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	3 800 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		117 994 437,34
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		117 994 437,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/379/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.3. 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	302 940,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	302 940,00
razem dochody			302 940,00
razem P+D			878 219,95
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 219,95
	85395	Pozostała działalność	878 219,95
		Wydatki bieżące	878 219,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 219,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 935,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 000,00
razem wydatki			878 219,95