

UCHWAŁA NR LV/386/23
RADY GMINY KOZY

z dnia 20 czerwca 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 93 659 205,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 773 093,12 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 113 312 261,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 219 543,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 092 718,86 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19 653 056,84 zł, który zostanie pokryty:

5. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł,

6. 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,

7. przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 033 978,83 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 25 994 505,63 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: „5.1 „Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 5 do niniejszej uchwały.

7. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/386/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 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					
758	Różne rozliczenia	24 913 233,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	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
		24 913 233,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 334 009,61	0,00	9 040,00	3 343 049,61
	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
		3 334 009,61	0,00	9 040,00	3 343 049,61
	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	18 800,00	0,00	9 040,00	27 840,00
bieżące razem:		71 764 053,12	-1 000 000,00	1 009 040,00	71 773 093,12
	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:		93 650 165,12	-1 000 000,00	1 009 040,00	93 659 205,12

	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 uchwały Nr LV/386/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5 413 765,69	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
			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	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 648 765,69	1 404 147,39	204 147,39	0,00	204 147,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 618,30	5 244 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
			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	1 235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 407 262,30	1 392 644,00	192 644,00	0,00	192 644,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 618,30	5 014 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 561 018,82	2 850 300,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 718,82	15 710 718,82	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			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	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 996 018,82	2 342 300,00	2 342 300,00	0,00	2 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653 718,82	15 653 718,82	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	83 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	70 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 067 300,00	847 300,00	847 300,00	9 844,00	837 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	1 042 300,00	822 300,00	822 300,00	9 844,00	812 456,00	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	986 300,00	766 300,00	766 300,00	9 844,00	756 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	961 300,00	741 300,00	741 300,00	9 844,00	731 456,00	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	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	
			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	3 500,00	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	102 406,00	102 406,00	102 406,00	33 806,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 966,00	42 966,00	42 966,00	22 766,00	20 200,00	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	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	46 466,00	46 466,00	46 466,00	22 766,00	23 700,00	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	9 988 583,78	9 811 736,75	9 508 947,75	7 994 837,75	1 514 110,00	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
			zmniejszenie	-5 240,29	-5 240,29	-5 240,29	-0,29	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 983 343,78	9 806 496,75	9 503 707,75	7 994 837,75	1 508 870,00	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 967,00	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	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
			zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00	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	322 809,81	205 962,78	133 962,78	115,78	133 847,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 252 487,76	34 296 887,76	27 260 025,60	21 450 003,14	5 810 022,46	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	-149 920,19	-149 920,19	-149 920,19	-145 920,19	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 700,19	199 700,19	181 700,19	124 300,19	57 400,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 302 267,76	34 346 667,76	27 291 805,60	21 428 383,14	5 863 422,46	5 966 128,00	1 088 734,16	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	14 301 736,79	14 231 336,79	11 255 836,79	9 615 891,22	1 639 945,57	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	-58 630,00	-58 630,00	-58 630,00	-58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 244 106,79	14 173 706,79	11 198 206,79	9 558 261,22	1 639 945,57	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	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
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 600,10	8 600,10	8 600,10	8 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 784,48	964 784,48	917 189,48	869 790,05	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	14 312 299,79	6 427 099,79	4 608 504,63	3 515 436,50	1 093 068,13	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	-77 790,00	-77 790,00	-77 790,00	-77 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 244 509,79	6 359 309,79	4 540 714,63	3 437 646,50	1 103 068,13	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	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
			zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,09	0,09	0,09	0,09	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	25 000,00	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	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 000,00	398 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 487 432,87	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
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 477 932,87	2 477 932,87	2 376 432,87	2 092 896,19	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	3 431 912,87	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
			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	4 200,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 440 512,87	3 440 512,87	3 440 512,87	1 553 705,03	1 886 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	757 554,24	757 554,24	612 354,24	579 000,24	33 354,00	112 800,00	32 400,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 554,24	818 554,24	673 354,24	640 000,24	33 354,00	112 800,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 555 185,96	3 555 185,96	2 498 987,96	2 388 875,96	110 112,00	900 000,00	156 198,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 595 185,96	3 595 185,96	2 538 987,96	2 428 875,96	110 112,00	900 000,00	156 198,00	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	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
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 834,69	174 834,69	166 834,69	157 134,69	9 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	205 878,81	205 878,81	205 878,81	4 300,00	201 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	234 878,81	234 878,81	234 878,81	4 300,00	230 578,81	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	-33 165,97	-33 165,97	-33 165,97	-165,97	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 165,97	33 165,97	33 165,97	17 138,47	16 027,50	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	220 801,50	336 335,60	29 000,00	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	-33 138,47	-33 138,47	-33 138,47	-138,47	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 138,47	33 138,47	33 138,47	17 138,47	16 000,00	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	220 619,00	242 658,10	19 000,00	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	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	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	182,50	30 067,50	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	2 894 438,40	2 894 438,40	1 862 173,00	1 177 897,54	684 275,46	0,00	469 160,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 894 438,40	2 894 438,40	1 862 173,00	1 174 897,54	687 275,46	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	1 322 359,00	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 359,00	1 322 359,00	1 311 780,00	1 120 497,54	191 282,46	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	143 112,79	143 112,79	94 225,79	90 139,79	4 086,00	0,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,76	16 500,76	16 500,76	16 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 612,79	159 612,79	110 725,79	106 639,79	4 086,00	0,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	99 400,79	99 400,79	94 225,79	90 139,79	4 086,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,76	16 500,76	16 500,76	16 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 900,79	115 900,79	110 725,79	106 639,79	4 086,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 531 592,77	4 531 592,77	751 969,97	580 500,06	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
			zmniejszenie	-2 741,17	-2 741,17	-98,17	-98,17	0,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 741,17	2 741,17	2 741,17	98,17	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 531 592,77	4 531 592,77	754 612,97	580 500,06	174 112,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 189 859,77	4 189 859,77	410 236,97	389 618,06	20 618,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 189 859,77	4 189 859,77	412 879,97	389 618,06	23 261,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-98,17	-98,17	-98,17	-98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98,17	98,17	98,17	98,17	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 592 109,19	6 730 109,19	5 321 109,19	447 459,38	4 873 649,81	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
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	7 455 109,19	6 743 109,19	5 334 109,19	447 459,38	4 886 649,81	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	405 336,00	85 336,00	85 336,00	11 189,38	74 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	255 336,00	85 336,00	85 336,00	11 189,38	74 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 395 300,00	2 395 300,00	20 400,00	16 000,00	4 400,00	2 374 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 415 300,00	2 415 300,00	20 400,00	16 000,00	4 400,00	2 394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 078 457,71	3 099 523,00	2 875 123,00	1 623 150,00	1 251 973,00	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
			zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	-188,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 077 957,71	3 099 023,00	2 874 623,00	1 622 962,00	1 251 661,00	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
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 660 206,00	2 604 206,00	2 592 206,00	1 606 550,00	985 656,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	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	1 606 362,00	985 844,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 336 217,00	298 217,00	85 817,00	11 500,00	74 317,00	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
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	3 335 717,00	297 717,00	85 317,00	11 500,00	73 817,00	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	111 663 221,96	74 137 503,10	53 433 656,74	33 665 407,61	19 768 249,13	11 796 428,00	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
		zmniejszenie	-382 756,38	-219 756,38	-217 113,38	-149 373,38	-67 740,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 031 796,38	301 796,38	263 796,38	158 037,88	105 758,50	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 312 261,96	74 219 543,10	53 480 339,74	33 674 072,11	19 806 267,63	11 816 428,00	6 548 069,96	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 092 718,86	39 092 718,86	1 473 298,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/386/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		93 659 205,12
2	Wydatki ogółem		113 312 261,96
3	Wynik – deficyt budżetowy		-19 653 056,84
4	Przychody budżetu		25 994 505,63
	§ 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	16 275 427,62
5	Rozchody budżetu		6 341 448,79
	§ 962	- pożyczki udzielone na 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		119 653 710,75
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		119 653 710,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/386/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 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
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
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	91 477,10
razem przychody			91 477,10
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
razem dochody			420 000,00
razem P+D			511 477,10
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	511 477,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 277,10
		Wydatki bieżące	482 277,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	482 277,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 619,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 658,10
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
razem wydatki			511 477,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/386/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	210,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	182,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	210,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	182,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 213 241,77	4 213 241,77	0,00	4 213 241,77	4 213 241,77	433 618,97	391 979,06	41 639,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 213 241,77	4 213 241,77	0,00	4 213 241,77	4 213 241,77	436 261,97	391 979,06	44 282,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 174 859,77	4 174 859,77	0,00	4 174 859,77	4 174 859,77	395 236,97	389 618,06	5 618,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 174 859,77	4 174 859,77	0,00	4 174 859,77	4 174 859,77	397 879,97	389 618,06	8 261,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 365 619,16	4 365 619,16	0,00	4 365 619,16	4 365 619,16	582 745,36	496 413,06	86 332,30	0,00	3 782 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 670,50	-2 670,50	-27,50	-27,50	0,00	0,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 670,50	2 670,50	2 670,50	0,00	2 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 365 619,16	4 365 619,16	0,00	4 365 619,16	4 365 619,16	585 388,36	496 385,56	89 002,80	0,00	3 780 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/386/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok								
Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	1 600 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 600 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 200 000,00			
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	400 000,00	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 959 128,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 500 000,00	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 500 000,00	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 643 054,00	-

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 643 054,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	803 274,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	803 274,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	112 800,00	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	112 800,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	112 800,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia	-	-	10 000,00	-	-	19 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	19 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	19 000,00

		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi					
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	10 000,00	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	278 180,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	278 180,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	278 180,00
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 405 000,00	-	170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 320 000,00	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 320 000,00	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	170 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	170 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego					
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	85 000,00	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	85 000,00	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 364 000,00	-	-	30 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 534 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 534 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach					
	92116	Biblioteki	-	830 000,00	-	-	-

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	30 900,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	30 900,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	201 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	201 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	49 400,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	152 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 364 000,00	3 022 000,00	-	5 959 128,00	789 480,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 386 000,00			6 748 608,00		
Razem dotacje:			12 134 608,00					