

ZARZĄDZENIE NR 109/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 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. 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. 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 r.

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 93 771 165,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 885 053,82 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 113 424 222,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 259 503,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 164 718,86 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 5 113,33 zł.

4. 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: „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholi”, „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „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”, „6.3. Wpływy i wydatki na świadczenia rodzinne” oraz „6.4. Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Sportowo - Widowiskowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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					
750	Administracja publiczna	115 289,78	0,00	105,70	115 395,48
	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
		115 289,78	0,00	105,70	115 395,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,78	0,00	105,70	221,48
758	Różne rozliczenia	24 913 233,00	0,00	43 410,00	24 956 643,00
	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	0,00	43 410,00	24 956 643,00
	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	201 896,00	0,00	43 410,00	245 306,00
852	Pomoc społeczna	774 414,00	0,00	66 749,00	841 163,00
	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
		774 414,00	0,00	66 749,00	841 163,00
	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
	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	28 050,00	0,00	3 356,00	31 406,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 396,00	0,00	60 893,00	496 289,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 752,00	0,00	1 696,00	378 448,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		376 752,00	0,00	1 696,00	378 448,00
	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	45 812,00	0,00	1 696,00	47 508,00
bieżące razem:		71 773 093,12	0,00	111 960,70	71 885 053,82
	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:		93 659 205,12	0,00	111 960,70	93 771 165,82
	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	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	wyплаты 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	
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 561 018,82	2 778 300,00	2 283 300,00	0,00	2 283 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 718,82	15 782 718,82	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	15 653 718,82	15 653 718,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 996 018,82	2 270 300,00	2 270 300,00	0,00	2 270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 718,82	15 725 718,82	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 042 300,00	822 300,00	822 300,00	9 844,00	812 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 313,00	823 313,00	823 313,00	9 844,00	813 469,00	0,00	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	961 300,00	741 300,00	741 300,00	9 844,00	731 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 313,00	742 313,00	742 313,00	9 844,00	732 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	-1 650,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 255,70	13 255,70	13 255,70	1 755,70	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 985 949,48	9 809 102,45	9 506 313,45	7 994 943,45	1 511 370,00	35 000,00	230 789,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 254 899,25	7 194 899,25	7 138 199,25	6 106 300,97	1 031 898,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-1 650,00	-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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 258 249,25	7 198 249,25	7 141 549,25	6 106 150,97	1 035 398,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	77 910,00	77 910,00	77 910,00	8 650,00	69 260,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 410,00	80 410,00	80 410,00	8 650,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	2 013 117,00	2 013 117,00	2 012 817,00	1 777 690,00	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	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	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 105,70	5 105,70	5 105,70	105,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	319 415,51	202 568,48	130 568,48	221,48	130 347,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700,33	700,33	600,00	0,00	600,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 594 040,00	1 594 040,00	1 594 040,00	0,00	1 594 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 113,33	-5 113,33	-5 113,33	0,00	-5 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 588 926,67	1 588 926,67	1 588 926,67	0,00	1 588 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	885 940,00	885 940,00	885 940,00	0,00	885 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 113,33	-5 113,33	-5 113,33	0,00	-5 113,33	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	880 826,67	880 826,67	880 826,67	0,00	880 826,67	0,00	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	42 302 267,76	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	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-112 100,00	-112 100,00	-34 000,00	-30 000,00	-4 000,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	155 510,00	155 510,00	77 410,00	40 410,00	37 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 345 677,76	34 390 077,76	27 335 215,60	21 438 793,14	5 896 422,46	5 966 128,00	1 088 734,16	0,00	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	14 244 106,79	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	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	64 069,00	64 069,00	64 069,00	34 069,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 278 175,79	14 207 775,79	11 232 275,79	9 562 330,22	1 669 945,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 100,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	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	14 168 382,79	6 283 182,79	4 542 687,63	3 439 619,50	1 103 068,13	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	803 274,00	803 274,00	0,00	0,00	0,00	803 274,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	869 274,00	869 274,00	0,00	0,00	0,00	869 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	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	2 479 905,87	2 479 905,87	2 378 405,87	2 094 869,19	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	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	2 395,00	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
		po zmianach	3 445 907,87	3 445 907,87	3 445 907,87	1 556 100,03	1 889 807,84	0,00	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	przed zmianą	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	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
			12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	830 654,24	830 654,24	673 354,24	640 000,24	33 354,00	124 900,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	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
			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
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 843,00	66 843,00	27 581,00	24 480,00	3 101,00	0,00	39 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 961 187,40	2 961 187,40	1 889 754,00	1 199 377,54	690 376,46	0,00	508 328,00	563 105,40	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	1 120 497,54	191 282,46	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	356,00	356,00	7,00	0,00	7,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 715,00	1 322 715,00	1 311 787,00	1 120 497,54	191 289,46	0,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	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
			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	27 480,00	27 480,00	27 480,00	24 480,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 630,00	106 630,00	106 630,00	78 880,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	136 441,00	136 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 441,00	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	36 413,00	36 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 854,00	172 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 594,00	2 594,00	94,00	0,00	94,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 105,40	590 105,40	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	23 406,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	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
			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	1 696,00	1 696,00	16,00	16,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 827,95	956 827,95	48 627,95	11 556,95	37 071,00	0,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	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
			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	1 696,00	1 696,00	16,00	16,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 727,95	925 727,95	17 527,95	11 556,95	5 971,00	0,00	908 200,00	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	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
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	4 531 592,77	4 531 592,77	754 612,97	580 380,06	174 232,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	188 401,00	48 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	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	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-100,00	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	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	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	7 455 109,19	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	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 611 973,19	5 576 973,19	4 252 973,19	433 170,00	3 819 803,19	1 320 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 611 973,19	5 576 973,19	4 252 973,19	433 170,00	3 819 803,19	1 320 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	35 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			12 079 457,71	3 100 523,00	2 876 123,00	1 592 962,00	1 283 161,00	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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 660 206,00	2 604 206,00	2 592 206,00	1 576 362,00	1 015 844,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 337 217,00	299 217,00	86 817,00	11 500,00	75 317,00	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	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	
			zmniejszenie	-271 477,33	-271 477,33	-193 283,33	-97 070,00	-96 213,33	-78 100,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383 438,03	311 438,03	192 295,70	101 961,70	90 334,00	78 100,00	41 042,33	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 424 222,66	74 259 503,80	53 479 352,11	33 678 963,81	19 800 388,30	11 816 428,00	6 589 018,29	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 164 718,86	39 164 718,86	1 473 298,69	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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

2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	861 973,19

razem przychody			861 973,19
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
		razem dochody	4 750 000,00
		razem P+D	5 611 973,19
Wydatki majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 576 973,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 576 973,19
		Wydatki bieżące	5 576 973,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 252 973,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 170,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 819 803,19
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		razem wydatki	5 611 973,19

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	10 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
		razem dochody	10 000,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	94,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 906,00
		razem wydatki	10 000,00

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	245 306,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 306,00
		razem dochody	245 306,00
		razem P+D	389 924,37
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	258 233,16
	80101	Szkoły podstawowe	258 233,16
		Wydatki bieżące	258 233,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	258 233,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 952,59
		- 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	18 578,97
		Wydatki bieżące	18 578,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 578,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940,05
		- 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	28 522,56
		Wydatki bieżące	28 522,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	28 522,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 901,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 620,68
	80148	Stołówki szkolne	51 602,39
		Wydatki bieżące	51 602,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	51 602,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 398,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 203,84
	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	389 924,37

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	45 672,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 672,00
		razem dochody	45 672,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 672,00
	85395	Pozostała działalność	45 672,00
		Wydatki bieżące	45 672,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	272,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 400,00
		razem wydatki	45 672,00

6.3. Wpływy i wydatki na świadczenia rodzinne			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	13 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00
		razem dochody	13 500,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	13 500,00
	85295	Pozostała działalność	13 500,00
		Wydatki bieżące	13 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
		razem wydatki	13 500,00

6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	216,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,50
		razem dochody	216,50
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	216,50
	75095	Pozostała działalność	216,50
		Wydatki bieżące	216,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	216,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216,50
		razem wydatki	216,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 109/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	24 799,00	0,00	24 799,00	0,00	3 251,00	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	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	3 356,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 406,00	31 406,00	0,00	31 406,00	31 406,00	27 806,00	0,00	27 806,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	49,00	0,00	49,00	0,00	3 251,00	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	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	7,00	0,00	7,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	56,00	0,00	56,00	0,00	3 600,00	0,00	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	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356,00	356,00	0,00	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	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00	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	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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
			po zmianach	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami															
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	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	585 388,36	496 385,56	89 002,80	0,00	3 780 230,80	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	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	3 356,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 368 975,16	4 368 975,16	0,00	4 368 975,16	4 368 975,16	588 395,36	496 385,56	92 009,80	0,00	3 780 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 109/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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 zapewnienie 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	-	-	-	-	1 564 954,00	-

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 564 954,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	869 274,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	869 274,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	124 900,00	-
	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	-	-	-	-	124 900,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	124 900,00	-
	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					