

ZARZĄDZENIE NR 131/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku , Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/342/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku, Uchwale Budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 94 640 532,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 72 744 420,21 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 896 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 114 293 589,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 910 396,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 383 192,15 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 7 600,00 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 alkoholu”, „2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 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 131/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	18 923,00	21 323,00
	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
		2 400,00	0,00	18 923,00	21 323,00
	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
	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	2 400,00	0,00	18 923,00	21 323,00
758	Różne rozliczenia	25 168 504,96	0,00	42 462,00	25 210 966,96
	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
		25 168 504,96	0,00	42 462,00	25 210 966,96
	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	286 884,00	0,00	42 462,00	329 346,00
855	Rodzina	4 222 386,77	0,00	3 574,58	4 225 961,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 222 386,77	0,00	3 574,58	4 225 961,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 603,77	0,00	3 574,58	15 178,35

	bieżące razem:	72 679 460,63	0,00	64 959,58	72 744 420,21
	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:	21 896 112,00	0,00	0,00	21 896 112,00
	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:	94 575 572,63	0,00	64 959,58	94 640 532,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 560,00	0,00	0,00	2 017 560,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 774 302,78	2 821 300,00	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	15 953 002,78	15 953 002,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 774 302,78	2 821 300,00	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	15 953 002,78	15 953 002,78	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 209 302,78	2 313 300,00	2 313 300,00	0,00	2 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 002,78	15 896 002,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 209 302,78	2 313 300,00	2 313 300,00	0,00	2 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 002,78	15 896 002,78	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	33 566,00	68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	27 940,00	27 940,00	27 940,00	8 040,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 940,00	27 940,00	27 940,00	7 800,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 989 237,46	9 824 390,43	9 522 921,43	7 974 461,43	1 548 460,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 612,00	-5 612,00	-5 612,00	0,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 995 337,46	9 830 490,43	9 529 021,43	7 974 461,43	1 554 560,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 235 339,25	7 187 339,25	7 130 639,25	6 086 150,97	1 044 488,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	0,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 235 339,25	7 187 339,25	7 130 639,25	6 086 150,97	1 044 488,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 410,00	110 410,00	110 410,00	8 100,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 510,00	116 510,00	116 510,00	8 100,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	przed zmianą	2 013 717,00	2 013 717,00	2 013 417,00	1 777 690,00	235 727,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 717,00	2 013 717,00	2 013 417,00	1 777 690,00	235 727,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 135,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 323,00	21 323,00	21 323,00	10 535,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 135,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 135,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 583 846,67	1 583 846,67	1 583 846,67	0,00	1 583 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	1 576 246,67	1 576 246,67	1 576 246,67	0,00	1 576 246,67	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	875 746,67	875 746,67	875 746,67	0,00	875 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	868 146,67	868 146,67	868 146,67	0,00	868 146,67	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	42 846 449,01	34 875 659,68	27 787 544,74	21 617 571,14	6 169 973,60	5 995 880,78	1 092 234,16	0,00	0,00	0,00	7 970 789,33	7 970 789,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 289,33	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 289,33	-110 289,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 751,33	49 462,00	49 462,00	12 862,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 289,33	110 289,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 888 911,01	34 918 121,68	27 830 006,74	21 630 433,14	6 199 573,60	5 995 880,78	1 092 234,16	0,00	0,00	0,00	7 970 789,33	7 970 789,33	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 584 105,90	14 508 960,18	11 530 260,18	9 723 408,22	1 806 851,96	2 505 500,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	75 145,72	75 145,72	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 145,72	-75 145,72	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 362,00	31 362,00	31 362,00	5 362,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 540 322,18	14 540 322,18	11 561 622,18	9 728 770,22	1 832 851,96	2 505 500,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	975 784,48	975 784,48	928 189,48	880 790,05	47 399,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	976 284,48	976 284,48	928 689,48	880 790,05	47 899,43	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	14 168 082,79	6 282 939,18	4 542 444,02	3 434 319,50	1 108 124,52	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 885 143,61	7 885 143,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 143,61	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 143,61	-35 143,61	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 130 939,18	6 280 939,18	4 540 444,02	3 434 319,50	1 106 124,52	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	789 022,26	789 022,26	733 022,26	689 773,26	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 522,26	790 522,26	734 522,26	690 273,26	44 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 486 605,87	2 486 605,87	2 385 105,87	2 101 369,19	283 736,68	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 492 705,87	2 492 705,87	2 391 205,87	2 107 369,19	283 836,68	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 458 207,87	3 447 707,87	3 447 407,87	1 557 600,03	1 889 807,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	115 289,33	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 289,33	110 289,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 573 497,20	3 452 707,87	3 452 407,87	1 558 600,03	1 893 807,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	586 527,10	586 527,10	557 527,10	220 789,00	336 738,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 527,10	586 527,10	557 527,10	220 663,00	336 864,10	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	220 519,00	242 758,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	220 393,00	242 884,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 973 548,28	2 973 548,28	1 890 072,95	1 199 377,54	690 695,41	0,00	520 369,93	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 624,00	-3 624,00	-3 624,00	-1 624,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 973 548,28	2 973 548,28	1 890 072,95	1 197 753,54	692 319,41	0,00	520 369,93	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 322 715,00	1 322 715,00	1 311 787,00	1 118 873,54	192 913,46	0,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 533 137,77	4 533 137,77	799 459,97	625 177,06	174 282,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 078,58	4 078,58	608,11	0,00	608,11	0,00	3 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 536 712,35	4 536 712,35	799 564,08	624 673,06	174 891,02	0,00	3 737 148,27	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	4 191 404,77	4 191 404,77	457 726,97	434 465,06	23 261,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 826,58	3 826,58	356,11	0,00	356,11	0,00	3 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 194 979,35	4 194 979,35	457 831,08	434 213,06	23 618,02	0,00	3 737 148,27	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	188 351,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	188 099,00	48 332,00	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	7 465 109,19	6 753 109,19	5 344 109,19	447 459,38	4 896 649,81	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
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151 500,00	151 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 466 609,19	6 754 609,19	5 195 609,19	447 459,38	4 748 149,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	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
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	4 102 973,19	433 170,00	3 669 803,19	1 470 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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
		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	1 500,00	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
		po zmianach	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 194 971,45	3 206 036,74	2 981 636,74	1 562 962,00	1 418 674,74	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 988 934,71	8 988 934,71	138 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 194 971,45	3 206 036,74	2 981 636,74	1 562 943,00	1 418 693,74	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 988 934,71	8 988 934,71	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	1 546 362,00	1 045 844,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	1 546 343,00	1 045 863,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	114 228 629,47	74 845 437,32	54 060 172,92	33 852 108,29	20 208 064,63	11 846 180,78	6 564 378,22	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 383 192,15	39 383 192,15	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-333 014,33	-222 725,00	-222 725,00	-2 513,00	-220 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 289,33	-110 289,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	397 973,91	287 684,58	134 214,11	20 997,52	113 216,59	150 000,00	3 470,47	0,00	0,00	0,00	110 289,33	110 289,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 293 589,05	74 910 396,90	53 971 662,03	33 870 592,81	20 101 069,22	11 996 180,78	6 567 848,69	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 383 192,15	39 383 192,15	1 473 298,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 sierpnia 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 277,10 220 393,00 242 884,10
		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:	4 102 973,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 170,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669 803,19

		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		razem wydatki	5 611 973,19
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	329 346,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 346,00
		razem dochody	329 346,00
		razem P+D	473 964,37
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	307 973,16
	80101	Szkoły podstawowe	307 973,16
		Wydatki bieżące	307 973,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	307 973,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 692,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 280,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 029,18
		Wydatki bieżące	31 029,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	31 029,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 929,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099,43
	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	15 954,15
		Wydatki bieżące	15 954,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 954,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 554,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	41 322,56
		Wydatki bieżące	41 322,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	41 322,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 401,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,68
	80148	Stołówki szkolne	56 102,39
		Wydatki bieżące	56 102,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	56 102,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 898,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 203,84
	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	473 964,37

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 131/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	18 923,00	18 923,00	0,00	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 135,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	10 535,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 923,00	18 923,00	0,00	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 135,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 923,00	18 923,00	0,00	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 135,52	10 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 214 786,77	4 214 786,77	0,00	4 214 786,77	4 214 786,77	481 108,97	436 826,06	44 282,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 574,58		3 574,58	0,00	3 826,58	3 826,58	356,11	0,00	356,11	0,00	3 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 218 361,35		4 218 361,35	0,00	4 218 361,35	4 218 361,35	481 213,08	436 574,06	44 639,02	0,00	3 737 148,27	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	4 176 404,77	4 176 404,77	0,00	4 176 404,77	4 176 404,77	442 726,97	434 465,06	8 261,91	0,00	3 733 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 574,58	3 574,58	0,00	3 826,58	3 826,58	356,11	0,00	356,11	0,00	3 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 179 979,35	4 179 979,35	0,00	4 179 979,35	4 179 979,35	442 831,08	434 213,06	8 618,02	0,00	3 737 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 562 587,15	4 562 587,15	0,00	4 562 587,15	4 562 587,15	795 556,57	541 320,06	254 236,51	29 752,78	3 737 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 497,58	22 497,58	0,00	22 749,58	22 749,58	19 279,11	8 135,52	11 143,59	0,00	3 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 585 084,73	4 585 084,73	0,00	4 585 084,73	4 585 084,73	814 583,68	549 203,58	265 380,10	29 752,78	3 740 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 131/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 398,41	3 398,41	0,00	3 015 398,41	2 615 398,41	3 398,41	0,00	3 398,41	2 612 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 398,41	3 398,41	0,00	3 165 398,41	2 765 398,41	3 398,41	0,00	3 398,41	2 762 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 131/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 sierpnia 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	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	-	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		-	-	-	-	123 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	123 000,00
		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 zepwnienie gotowości bojowej					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	33 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na wydatki inwestycyjne					
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 988 880,78
	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	-		-
	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						

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	29 752,78	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	29 752,78	-
		Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - 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"						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	27 000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	27 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zapuków inwestycyjnych	-	-	27 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych - dowóz na zajęcia WTZ						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 555 000,00	-	-	170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 470 000,00	-	-	-

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		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	3 199 000,00	-	5 988 880,78	822 480,00
		Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:	5 563 000,00			6 811 360,78		
		Razem dotacje:	12 374 360,78					