

ZARZĄDZENIE NR 135/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 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 94 644 995,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 72 748 883,81 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 114 298 052,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 910 360,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 387 692,15 zł.

3. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabel: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” oraz „6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, 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 135/23
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	3 504 190,75	0,00	4 387,60	3 508 578,35
	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
		3 504 190,75	0,00	4 387,60	3 508 578,35
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 387,60	4 387,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 767,85	0,00	5 008,00	390 775,85
	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
		385 767,85	0,00	5 008,00	390 775,85
	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	52 012,00	0,00	5 008,00	57 020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 055,00	0,00	1 068,00	9 123,00
	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
		8 055,00	0,00	1 068,00	9 123,00
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
855	Rodzina	4 225 961,35	-6 000,00	0,00	4 219 961,35
	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
		4 225 961,35	-6 000,00	0,00	4 219 961,35
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 203 183,00	-6 000,00	0,00	4 197 183,00
bieżące razem:		72 744 420,21	-6 000,00	10 463,60	72 748 883,81
	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:		94 640 532,21	-6 000,00	10 463,60	94 644 995,81

	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 budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	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	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 234 489,25	7 186 489,25	7 129 789,25	6 086 150,97	1 043 638,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 567,00	2 014 567,00	2 014 267,00	1 777 690,00	236 577,00	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	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
			zmniejszenie	-73,50	-73,50	-73,50	0,00	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	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	10 609,02	10 713,98	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	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
			zmniejszenie	-73,50	-73,50	-73,50	0,00	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 923,00	18 923,00	18 923,00	8 209,02	10 713,98	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	42 888 911,01	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
			zmniejszenie	-33 188,00	-33 188,00	-33 188,00	-13 188,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 575,60	37 575,60	37 325,60	10 638,00	26 687,60	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 893 298,61	34 922 509,28	27 834 144,34	21 627 883,14	6 206 261,20	5 995 880,78	1 092 484,16	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	14 540 322,18	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
			zmniejszenie	-10 888,00	-10 888,00	-10 888,00	-10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 549 434,18	14 549 434,18	11 570 734,18	9 717 882,22	1 852 851,96	2 505 500,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	-2 300,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	14 108 639,18	6 258 639,18	4 518 144,02	3 432 019,50	1 086 124,52	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 938,00	2 938,00	2 938,00	638,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 576 435,20	3 455 645,87	3 455 345,87	1 559 238,03	1 896 107,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 904,24	840 904,24	683 354,24	650 000,24	33 354,00	124 900,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	161 141,14	161 141,14	131 388,36	0,00	131 388,36	29 752,78	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	4 387,60	4 387,60	4 387,60	0,00	4 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 528,74	165 528,74	135 775,96	0,00	135 775,96	29 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	988 331,95	961 331,95	48 691,95	11 620,95	37 071,00	0,00	912 640,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	5 008,00	5 008,00	48,00	48,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 339,95	966 339,95	48 739,95	11 668,95	37 071,00	0,00	917 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	930 231,95	930 231,95	17 591,95	11 620,95	5 971,00	0,00	912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 008,00	5 008,00	48,00	48,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 239,95	935 239,95	17 639,95	11 668,95	5 971,00	0,00	917 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	159 612,79	159 612,79	110 725,79	106 639,79	4 086,00	0,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 680,79	160 680,79	110 565,79	106 479,79	4 086,00	0,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	115 900,79	115 900,79	110 725,79	106 639,79	4 086,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 900,79	115 900,79	110 565,79	106 479,79	4 086,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	29 712,00	29 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 712,00	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	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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
			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	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	4 530 712,35	4 530 712,35	793 564,08	624 673,06	168 891,02	0,00	3 737 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	przed zmianą	38 941,00	38 941,00	38 941,00	0,00	38 941,00	0,00	0,00	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	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	32 941,00	32 941,00	32 941,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pobierające zasiłki dla opiekunów																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 194 971,45	3 201 536,74	2 977 136,74	1 558 443,00	1 418 693,74	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 993 434,71	8 993 434,71	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	1 546 343,00	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	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 206,00	2 599 706,00	2 587 706,00	1 541 843,00	1 045 863,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-45 971,50	-45 971,50	-45 971,50	-17 848,00	-28 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 435,10	45 935,10	39 497,10	10 759,50	28 737,60	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 298 052,65	74 910 360,50	53 965 187,63	33 863 504,31	20 101 683,32	11 996 180,78	6 574 286,69	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 387 692,15	39 387 692,15	1 473 298,69	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	144 618,37
razem przychody			144 618,37
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	329 346,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 346,00
801		Oświata i wychowanie	4 387,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 387,60
razem dochody			333 733,60
razem P+D			478 351,97
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	307 335,16
	80101	Szkoły podstawowe	307 335,16
		Wydatki bieżące	307 335,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	307 335,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 054,59
		- 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	Stolówki szkolne	56 740,39
		Wydatki bieżące	56 740,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	56 740,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 536,55
		- 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	4 387,60
		Wydatki bieżące	4 387,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 387,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 387,60
		razem wydatki	478 351,97
6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i żywienia oraz obsługę wniosków			
Dochody bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 184,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 184,00
		razem dochody	55 184,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 184,00
	85395	Pozostała działalność	55 184,00
		Wydatki bieżące	55 184,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	384,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 800,00
		razem wydatki	55 184,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 135/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 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	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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-73,50	-73,50	-73,50	0,00	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	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	10 609,02	10 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-73,50	-73,50	-73,50	0,00	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	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	8 209,02	10 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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		
			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		
			po zmianach	4 212 361,35	4 212 361,35	0,00	4 212 361,35	4 212 361,35	475 213,08	436 574,06	38 639,02	0,00	3 737 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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		
			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		
			po zmianach	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 073,50	-6 073,50	-6 073,50	0,00	-6 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 579 084,73	4 579 084,73	0,00	4 579 084,73	4 579 084,73	808 583,68	549 277,08	259 306,60	29 752,78	3 740 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00		