

**ZARZĄDZENIE NR 186/23**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 6 listopada 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 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 100 188 594,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 292 482,99 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 115 457 651,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 78 647 859,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 36 809 792,15 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 tabeli: „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola 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 186/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 6 listopada 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
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	897 206,28	0,00	549,22	897 755,50
	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	275 816,80	0,00	0,00	275 816,80
		897 206,28	0,00	549,22	897 755,50
	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	275 816,80	0,00	0,00	275 816,80
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 140,48	0,00	549,22	27 689,70
<b>bieżące razem:</b>		<b>78 291 933,77</b>	<b>0,00</b>	<b>549,22</b>	<b>78 292 482,99</b>
	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	577 828,48	0,00	0,00	577 828,48
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>21 896 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 896 112,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>100 188 045,77</b>	<b>0,00</b>	<b>549,22</b>	<b>100 188 594,99</b>
	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	2 360 540,48	0,00	0,00	2 360 540,48

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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	10 409 171,61	10 249 324,58	9 701 751,15	8 054 705,66	1 647 045,49	35 000,00	226 099,33	286 474,10	0,00	0,00	159 847,03	159 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-539,00	-539,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	539,00	539,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 409 171,61	10 249 324,58	9 701 751,15	8 054 705,66	1 647 045,49	35 000,00	226 099,33	286 474,10	0,00	0,00	159 847,03	159 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 494 796,75	7 451 796,75	7 217 159,25	6 094 950,97	1 122 208,28	0,00	56 700,00	177 937,50	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 494 796,75	7 451 796,75	7 217 159,25	6 094 950,97	1 122 208,28	0,00	56 700,00	177 937,50	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 168 292,60	2 168 292,60	2 096 056,00	1 847 290,00	248 766,00	0,00	700,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 168 292,60	2 168 292,60	2 096 056,00	1 847 290,00	248 766,00	0,00	700,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 276 857,83	37 156 068,50	29 772 285,85	23 328 620,30	6 443 665,55	6 049 649,01	1 334 133,64	0,00	0,00	0,00	8 120 789,33	8 120 789,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	-800,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 276 857,83	37 156 068,50	29 772 285,85	23 327 820,30	6 444 465,55	6 049 649,01	1 334 133,64	0,00	0,00	0,00	8 120 789,33	8 120 789,33	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 320 771,78	6 320 771,78	4 596 723,96	3 455 112,44	1 141 611,52	1 503 413,50	220 634,32	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 320 771,78	6 320 771,78	4 596 723,96	3 454 312,44	1 142 411,52	1 503 413,50	220 634,32	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 586 874,96	2 586 874,96	2 466 857,46	2 144 259,78	322 597,68	1 500,00	118 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 586 874,96	2 586 874,96	2 466 857,46	2 144 259,78	322 597,68	1 500,00	118 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 117 688,26	3 117 688,26	1 965 281,53	1 210 176,54	755 104,99	35 000,00	506 151,33	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	549,22	549,22	10,77	0,00	10,77	0,00	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 118 237,48	3 118 237,48	1 965 292,30	1 210 176,54	755 115,76	35 000,00	506 689,78	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	646 585,88	646 585,88	4 072,15	0,00	4 072,15	35 000,00	44 408,33	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	549,22	549,22	10,77	0,00	10,77	0,00	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	647 135,10	647 135,10	4 082,92	0,00	4 082,92	35 000,00	44 946,78	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 748 779,27	4 748 779,27	789 667,40	631 668,46	157 998,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 748 779,27	4 748 779,27	789 667,40	631 668,46	157 998,94	0,00	3 959 111,87	0,00	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	4 424 417,27	4 424 417,27	465 305,40	441 079,46	24 225,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 424 417,27	4 424 417,27	465 305,40	441 079,46	24 225,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 621 986,54	3 598 551,83	3 374 151,83	1 608 443,00	1 765 708,83	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 131,98	-25 131,98	-23 731,98	-9 000,00	-14 731,98	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 131,98	25 131,98	25 131,98	0,00	25 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 621 986,54	3 598 551,83	3 375 551,83	1 599 443,00	1 776 108,83	201 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 002 680,18	2 942 180,18	2 930 180,18	1 591 843,00	1 338 337,18	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 131,98	-25 131,98	-23 731,98	-9 000,00	-14 731,98	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 131,98	25 131,98	25 131,98	0,00	25 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 002 680,18	2 942 180,18	2 931 580,18	1 582 843,00	1 348 737,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	115 457 102,61	78 647 310,46	56 728 836,93	35 723 936,35	21 004 900,58	12 192 950,01	7 053 194,02	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 809 792,15	36 809 792,15	1 473 298,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 136,98	-27 136,98	-25 697,98	-9 800,00	-15 897,98	0,00	-1 400,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 686,20	27 686,20	27 108,75	0,00	27 108,75	0,00	538,45	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 457 651,83	78 647 859,68	56 730 247,70	35 714 136,35	21 016 111,35	12 192 950,01	7 052 332,47	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 809 792,15	36 809 792,15	1 473 298,69	0,00	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
<b>5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>			
<b>5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 689,70</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 689,70
		<b>razem dochody</b>	<b>27 689,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 689,70</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 689,70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 689,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	542,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 146,78
		<b>razem wydatki</b>	<b>27 689,70</b>