

**ZARZĄDZENIE NR 201/23**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 30 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 100 479 574,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 583 462,33 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 116 364 631,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 79 507 620,74 zł,
  - 2) wydatki majątkowe: 36 857 010,43 zł.
3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 1 250,00 zł.

4. Rezerwę oświatową zmniejszono o 37 000,00 zł.

5. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabel: „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” oraz „6.4. Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL”, 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, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, 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 201/23

## Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 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>					
750	Administracja publiczna	1 059 149,22	0,00	25,89	1 059 175,11
	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	302 011,68	0,00	0,00	302 011,68
		1 059 149,22	0,00	25,89	1 059 175,11
	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	302 011,68	0,00	0,00	302 011,68
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,40	0,00	25,89	473,29
852	Pomoc społeczna	898 755,50	-20 000,00	11 476,42	890 231,92
	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
		898 755,50	-20 000,00	11 476,42	890 231,92
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 883,00	-20 000,00	10 105,00	479 988,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 689,70	0,00	1 371,42	29 061,12
<b>bieżące razem:</b>		<b>78 591 960,02</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 502,31</b>	<b>78 583 462,33</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>100 488 072,02</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 502,31</b>	<b>100 479 574,33</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	Z tego:															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 713 702,78	3 150 700,00	2 655 700,00	0,00	2 655 700,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 002,78	14 563 002,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 713 702,78	3 150 700,00	2 655 700,00	0,00	2 655 700,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 002,78	14 563 002,78	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 148 702,78	2 642 700,00	2 642 700,00	0,00	2 642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 002,78	14 506 002,78	0,00	0,00	0,00
700	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 148 702,78	2 642 700,00	2 642 700,00	0,00	2 642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 002,78	14 506 002,78	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	712 114,43	692 114,43	692 114,43	9 844,00	682 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-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
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
			po zmianach	712 114,43	692 114,43	692 114,43	9 844,00	682 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	629 915,00	609 915,00	609 915,00	9 844,00	600 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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
70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	626 915,00	606 915,00	606 915,00	9 844,00	597 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	82 199,43	82 199,43	82 199,43	0,00	82 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	
		po zmianach	85 199,43	85 199,43	85 199,43	0,00	85 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	107 540,91	107 540,91	107 540,91	33 566,00	73 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 540,91	107 540,91	107 540,91	33 566,00	73 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 440,00	28 440,00	28 440,00	7 800,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 440,00	28 440,00	28 440,00	7 800,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 504 477,80	10 344 782,49	9 807 459,06	8 103 495,57	1 703 963,49	35 000,00	215 849,33	286 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159 695,31	159 695,31	116 847,03	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 627,59	-31 627,59	-12 200,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-19 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	32 353,48	32 353,48	12 925,89	6 225,89	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	10 505 203,69	10 345 508,38	9 808 184,95	8 103 521,46	1 704 663,49	35 000,00	215 849,33	286 474,10	0,00	0,00	159 695,31	159 695,31	116 847,03	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 510 970,03	7 468 121,75	7 243 484,25	6 094 950,97	1 148 533,28	0,00	46 700,00	177 937,50	0,00	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-3 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	3 500,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 511 670,03	7 468 821,75	7 244 184,25	6 094 950,97	1 149 233,28	0,00	46 700,00	177 937,50	0,00	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 222 499,60	2 222 499,60	2 149 863,00	1 878 804,00	271 059,00	0,00	1 100,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 127,59	-22 127,59	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	-19 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 127,59	22 127,59	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	19 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 222 499,60	2 222 499,60	2 149 863,00	1 878 804,00	271 059,00	0,00	1 100,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	319 041,43	202 194,40	130 194,40	447,40	129 747,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	25,89	25,89	25,89	25,89	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	319 067,32	202 220,29	130 220,29	473,29	129 747,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 306 066,67	1 306 066,67	1 306 066,67	0,00	1 306 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 250,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	-38 250,00	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	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	1 267 816,67	1 267 816,67	1 267 816,67	0,00	1 267 816,67	0,00	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	594 166,67	594 166,67	594 166,67	0,00	594 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 250,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	-38 250,00	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	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	555 916,67	555 916,67	555 916,67	0,00	555 916,67	0,00	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	46 122 332,83	37 991 173,50	30 598 390,85	24 147 295,30	6 451 095,55	6 049 649,01	1 343 133,64	0,00	0,00	0,00	8 131 159,33	8 131 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 108,70	-155 108,70	-142 608,70	-103 139,00	-39 469,70	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	192 108,70	155 108,70	150 108,70	112 700,00	37 408,70	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 159 332,83	37 991 173,50	30 605 890,85	24 156 856,30	6 449 034,55	6 049 649,01	1 335 633,64	0,00	0,00	0,00	8 168 159,33	8 168 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 824 097,91	15 824 097,91	12 696 132,62	10 765 579,57	1 930 553,05	2 544 532,55	583 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 300,00	-68 300,00	-66 600,00	-42 600,00	-24 000,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 539,00	30 539,00	30 539,00	0,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 823 336,91	15 786 336,91	12 660 071,62	10 722 979,57	1 937 092,05	2 544 532,55	581 732,74	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 126 970,92	1 126 970,92	1 068 750,92	987 368,01	81 382,91	0,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 251,79	-13 251,79	-13 251,79	-13 239,00	-12,79	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	12,79	12,79	12,79	0,00	12,79	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	1 113 731,92	1 113 731,92	1 055 511,92	974 129,01	81 382,91	0,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 832 356,83	6 821 986,83	5 097 439,01	3 942 618,44	1 154 820,57	1 503 413,50	221 134,32	0,00	0,00	0,00	8 010 370,00	8 010 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 056,91	12 056,91	12 056,91	11 700,00	356,91	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	14 826 913,74	6 816 543,74	5 098 495,92	3 943 318,44	1 155 177,48	1 503 413,50	214 634,32	0,00	0,00	0,00	8 010 370,00	8 010 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	829 739,60	829 739,60	766 045,75	718 750,75	47 295,00	0,00	63 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 600,00	25 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	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	849 239,60	849 239,60	783 545,75	736 250,75	47 295,00	0,00	65 693,85	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	2 590 261,96	2 590 261,96	2 468 744,46	2 144 646,78	324 097,68	1 500,00	120 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 575 261,96	2 575 261,96	2 457 244,46	2 129 146,78	328 097,68	1 500,00	116 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	110 301,00	110 301,00	110 301,00	0,00	110 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 356,91	-10 356,91	-10 356,91	0,00	-10 356,91	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	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	99 944,09	99 944,09	99 944,09	0,00	99 944,09	0,00	0,00	0,00	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	3 645 927,20	3 525 137,87	3 524 837,87	1 616 138,03	1 908 699,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 700,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 100,00	46 100,00	46 100,00	44 600,00	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	3 689 227,20	3 568 437,87	3 568 137,87	1 658 038,03	1 910 099,84	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	1 067 997,73	1 067 997,73	900 794,13	864 381,18	36 412,95	124 900,00	42 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 081 497,73	1 081 497,73	915 094,13	878 681,18	36 412,95	124 900,00	41 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 116 596,29	4 116 596,29	3 024 147,16	2 898 571,16	125 576,00	900 000,00	192 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 400,00	21 400,00	18 400,00	17 400,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 127 096,29	4 127 096,29	3 031 647,16	2 905 071,16	126 576,00	900 000,00	195 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	226 304,88	226 304,88	215 222,38	204 941,38	10 281,00	0,00	11 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 304,88	226 304,88	215 222,38	204 941,38	10 281,00	0,00	11 082,50	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	167 433,80	167 433,80	139 096,74	0,00	139 096,74	28 337,06	0,00	0,00	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	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	162 433,80	162 433,80	134 096,74	0,00	134 096,74	28 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 787,10	591 787,10	564 786,10	211 163,00	353 623,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	612 337,10	592 337,10	565 336,10	211 163,00	354 173,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	31 940,00	31 940,00	31 940,00	1 170,00	30 770,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 490,00	32 490,00	32 490,00	1 170,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 153 097,32	3 153 097,32	1 999 152,14	1 254 176,54	744 975,60	35 000,00	507 689,78	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 130,00	-25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 606,42	16 606,42	6 506,89	6 480,00	26,89	0,00	4 969,53	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 144 573,74	3 144 573,74	2 005 659,03	1 260 656,54	745 002,49	35 000,00	492 659,31	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	151 521,00	151 521,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	141 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	131 521,00	131 521,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	121 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 424 988,00	1 424 988,00	1 366 610,00	1 169 996,54	196 613,46	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 424 988,00	1 424 988,00	1 366 610,00	1 169 996,54	196 613,46	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	111 930,00	111 930,00	111 930,00	84 180,00	27 750,00	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 410,00	118 410,00	118 410,00	90 660,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	184 375,00	184 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 375,00	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	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	648 135,10	648 135,10	4 082,92	0,00	4 082,92	35 000,00	45 946,78	563 105,40	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	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	1 371,42	1 371,42	26,89	0,00	26,89	0,00	1 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	649 506,52	649 506,52	4 109,81	0,00	4 109,81	35 000,00	47 291,31	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	175 538,00	175 538,00	133 540,48	129 120,48	4 420,00	0,00	41 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 538,00	175 538,00	133 940,48	129 520,48	4 420,00	0,00	41 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	139 601,00	139 601,00	133 540,48	129 120,48	4 420,00	0,00	6 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 601,00	139 601,00	133 940,48	129 520,48	4 420,00	0,00	5 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 601 986,54	3 578 551,83	3 365 551,83	1 617 443,00	1 748 108,83	191 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 601 986,54	3 578 551,83	3 365 551,83	1 622 743,00	1 742 808,83	191 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 017 680,18	2 957 180,18	2 946 580,18	1 600 843,00	1 345 737,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	5 300,00	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	3 017 680,18	2 957 180,18	2 946 580,18	1 606 143,00	1 340 437,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	116 373 128,86	79 553 118,43	57 677 856,45	36 692 953,26	20 984 903,19	12 182 950,01	7 019 982,47	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 820 010,43	36 820 010,43	1 473 298,69	0,00	0,00
		zmniejszenie	-276 716,29	-276 716,29	-219 258,70	-109 439,00	-109 819,70	0,00	-32 900,00	-24 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	268 218,60	231 218,60	196 691,48	131 205,89	65 485,59	0,00	9 969,53	24 557,59	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 364 631,17	79 507 620,74	57 655 289,23	36 714 720,15	20 940 569,08	12 182 950,01	6 997 052,00	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 857 010,43	36 857 010,43	1 473 298,69	0,00	0,00
		przed zmianą	116 373 128,86	79 553 118,43	57 677 856,45	36 692 953,26	20 984 903,19	12 182 950,01	7 019 982,47	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 820 010,43	36 820 010,43	1 473 298,69	0,00	0,00
		zmniejszenie	-276 716,29	-276 716,29	-219 258,70	-109 439,00	-109 819,70	0,00	-32 900,00	-24 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 listopada 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
<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>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 061,12</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 061,12
		<b>razem dochody</b>	<b>29 061,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 061,12</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 061,12</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 061,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	569,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 491,31
		<b>razem wydatki</b>	<b>29 061,12</b>
<b>6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy</b>			
<b>6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>			
<b>Przychody</b>			
	§ 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	144 477,46
		<b>razem przychody</b>	<b>144 477,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>472 799,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 799,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 387,60</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 387,60
		<b>razem dochody</b>	<b>477 186,60</b>
		<b>razem P+D</b>	<b>621 664,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 215,00</b>
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 215,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 215,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 215,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 215,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 449,06</b>



	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>378 814,25</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	378 814,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	378 814,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 936,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 877,66
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 625,18</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	35 625,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 625,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 525,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099,43
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 561,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 561,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 561,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 423,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 138,92
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 954,15</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>52 661,56</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	52 661,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	52 661,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 740,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,68
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80 440,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 440,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 440,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 236,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 203,84
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 003,96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 003,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 003,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003,96
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych</b>	<b>4 387,60</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 387,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 387,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 387,60
		<b>razem wydatki</b>	<b>621 664,06</b>

#### 6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL

##### Dochody bieżące

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>457,60</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457,60
		<b>razem dochody</b>	<b>457,60</b>

##### Wydatki bieżące

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>457,60</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>457,60</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	457,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457,60
		<b>razem wydatki</b>	<b>457,60</b>

