

ZARZĄDZENIE NR 215/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 20 grudnia 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 101 266 028,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 829 916,04 zł,
- 2) dochody majątkowe: 22 436 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 116 571 084,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 79 552 374,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 37 018 710,43 zł.
3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 1 000,00 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”, „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków” oraz „6.3. Wpływy i wydatki na „Świadczenia rodzinne” oraz „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”, 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, Szkoły Podstawowej Nr 1, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Sportowo - Widowiskowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 215/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 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					
852	Pomoc społeczna	890 231,92	0,00	1 451,51	891 683,43
	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
		890 231,92	0,00	1 451,51	891 683,43
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 840,00	0,00	500,00	19 340,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 061,12	0,00	951,51	30 012,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 087,85	0,00	11 528,00	413 615,85
	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
		402 087,85	0,00	11 528,00	413 615,85
	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	68 332,00	0,00	11 528,00	79 860,00
bieżące razem:		78 816 936,53	0,00	12 979,51	78 829 916,04
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		22 436 112,00	0,00	0,00	22 436 112,00
	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:		101 253 048,53	0,00	12 979,51	101 266 028,04
	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 510 966,69	10 351 271,38	9 813 947,95	8 103 521,46	1 710 426,49	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
			zmniejszenie	-1 464,50	-1 464,50	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 464,50	2 464,50	2 440,00	1 440,00	1 000,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 511 966,69	10 352 271,38	9 814 947,95	8 103 521,46	1 711 426,49	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	7 514 933,03	7 472 084,75	7 247 447,25	6 094 950,97	1 152 496,28	0,00	46 700,00	177 937,50	0,00	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	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	
		po zmianach	7 513 493,03	7 470 644,75	7 246 007,25	6 093 510,97	1 152 496,28	0,00	46 700,00	177 937,50	0,00	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 640,00	125 640,00	125 640,00	8 850,00	116 790,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	126 640,00	126 640,00	126 640,00	8 850,00	117 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 222 999,60	2 222 999,60	2 150 363,00	1 878 804,00	271 559,00	0,00	1 100,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24,50	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 464,50	1 464,50	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 224 439,60	2 224 439,60	2 151 803,00	1 880 244,00	271 559,00	0,00	1 100,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 266 816,67	1 266 816,67	1 266 816,67	0,00	1 266 816,67	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	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	554 916,67	554 916,67	554 916,67	0,00	554 916,67	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	46 158 832,83	37 990 673,50	30 592 390,85	24 186 256,30	6 406 134,55	6 049 649,01	1 348 633,64	0,00	0,00	0,00	8 168 159,33	8 168 159,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 549,00	-8 549,00	-8 549,00	0,00	-8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 549,00	8 549,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 158 832,83	37 990 673,50	30 592 090,85	24 186 256,30	6 405 834,55	6 049 649,01	1 348 933,64	0,00	0,00	0,00	8 168 159,33	8 168 159,33	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 861 300,96	6 850 930,96	5 127 883,14	3 951 418,44	1 176 464,70	1 503 413,50	219 634,32	0,00	0,00	0,00	8 010 370,00	8 010 370,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	0,00	-7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	14 857 420,96	6 847 050,96	5 124 003,14	3 951 418,44	1 172 584,70	1 503 413,50	219 634,32	0,00	0,00	0,00	8 010 370,00	8 010 370,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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
			po zmianach	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	397 509,00	397 509,00	347 009,00	0,00	347 009,00	0,00	50 500,00	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
			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	397 209,00	397 209,00	346 709,00	0,00	346 709,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 579 703,52	2 579 703,52	2 458 686,02	2 130 746,78	327 939,24	1 500,00	119 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	0,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	439,00	439,00	139,00	0,00	139,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 579 703,52	2 579 703,52	2 458 386,02	2 130 746,78	327 639,24	1 500,00	119 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	99 444,09	99 444,09	99 444,09	0,00	99 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	99 324,09	99 324,09	99 324,09	0,00	99 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	239 378,81	239 378,81	239 378,81	4 300,00	235 078,81	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	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
			po zmianach	239 678,81	239 678,81	239 678,81	4 300,00	235 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 709,00	-3 709,00	-3 709,00	0,00	-3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	488 456,10	488 456,10	469 456,10	209 993,00	259 463,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 709,00	-3 709,00	-3 709,00	0,00	-3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 456,10	488 456,10	469 456,10	209 993,00	259 463,10	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	3 169 573,74	3 169 573,74	2 030 659,03	1 284 656,54	746 002,49	35 000,00	492 659,31	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 483,51	1 483,51	50,67	0,00	50,67	0,00	1 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 171 025,25	3 171 025,25	2 030 677,70	1 284 656,54	746 021,16	35 000,00	494 092,15	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 451 213,10	1 451 213,10	1 392 835,10	1 193 996,54	198 838,56	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 451 213,10	1 451 213,10	1 392 835,10	1 193 996,54	198 838,56	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	648 281,42	648 281,42	2 884,71	0,00	2 884,71	35 000,00	47 291,31	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	1 451,51	1 451,51	18,67	0,00	18,67	0,00	1 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 732,93	649 732,93	2 903,38	0,00	2 903,38	35 000,00	48 724,15	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 004 651,95	977 651,95	48 851,95	11 780,95	37 071,00	0,00	928 800,00	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	11 528,00	11 528,00	128,00	128,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 016 179,95	989 179,95	48 979,95	11 908,95	37 071,00	0,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	946 551,95	946 551,95	17 751,95	11 780,95	5 971,00	0,00	928 800,00	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	11 528,00	11 528,00	128,00	128,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 079,95	958 079,95	17 879,95	11 908,95	5 971,00	0,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 460 558,19	6 743 558,19	5 184 558,19	451 408,38	4 733 149,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 460 558,19	6 743 558,19	5 184 558,19	452 848,38	4 731 709,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 611 973,19	5 576 973,19	4 102 973,19	434 610,00	3 668 363,19	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	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
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	116 558 105,37	79 539 394,94	57 669 263,43	36 771 013,04	20 898 250,39	12 182 950,01	7 014 852,00	897 729,50	0,00	1 774 600,00	37 018 710,43	37 018 710,43	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 261,50	-16 261,50	-16 237,00	-1 440,00	-14 797,00	0,00	0,00	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 241,01	29 241,01	16 083,67	3 008,00	13 075,67	0,00	13 132,84	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 571 084,88	79 552 374,45	57 669 110,10	36 772 581,04	20 896 529,06	12 182 950,01	7 027 984,84	897 729,50	0,00	1 774 600,00	37 018 710,43	37 018 710,43	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
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	424 180,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 180,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
razem dochody			424 180,00
razem P+D			515 657,10
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	515 657,10
	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	488 456,10
		Wydatki bieżące	488 456,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	469 456,10

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 993,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 463,10
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8 001,00
		Wydatki bieżące	8 001,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 001,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 001,00
		razem wydatki	515 657,10
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	434 610,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 668 363,19
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		razem wydatki	5 611 973,19
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	30 012,63
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 012,63
		razem dochody	30 012,63
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	30 012,63
	85295	Pozostała działalność	30 012,63
		Wydatki bieżące	30 012,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	588,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 424,15
		razem wydatki	30 012,63
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków			
Dochody bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 024,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 024,00
		razem dochody	78 024,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 024,00
	85395	Pozostała działalność	78 024,00
		Wydatki bieżące	78 024,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	624,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00
		razem wydatki	78 024,00

6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" oraz "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania" - realizacja GOPS

Dochody bieżące

852		Pomoc społeczna	18 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 500,00
		razem dochody	18 500,00

Wydatki bieżące

852		Pomoc społeczna	18 500,00
	85295	Pozostała działalność	18 500,00
		Wydatki bieżące	18 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
		razem wydatki	18 500,00