



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 7842

UCHWAŁA NR LIX/407/23 RADY GMINY KOZY

z dnia 24 października 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. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala, 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 niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 100 086 129,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 190 017,54 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 896 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 355 186,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 78 545 394,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 36 809 792,15 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 269 056,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 868 937,10 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 400 119,74 zł”.

4. Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 22 970 505,63 zł, rozchody budżetu wynoszą 7 701 448,79 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: „5.1 „Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” oraz „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 5 do niniejszej uchwały.

7. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/407/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	11 000,00	0,00	138 000,00	149 000,00
	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
		11 000,00	0,00	138 000,00	149 000,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
750	Administracja publiczna	517 385,33	0,00	302 011,68	819 397,01
	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	302 011,68	302 011,68
		517 385,33	0,00	302 011,68	819 397,01
	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	302 011,68	302 011,68
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302 011,68	302 011,68
801	Oświata i wychowanie	3 508 578,35	-3 094,94	0,00	3 505 483,41
	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
		3 508 578,35	-3 094,94	0,00	3 505 483,41
	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	161 141,14	-3 094,94	0,00	158 046,20
852	Pomoc społeczna	840 814,48	0,00	40 968,80	881 783,28
	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	40 968,80	275 816,80
		840 814,48	0,00	40 968,80	881 783,28
	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	40 968,80	275 816,80
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 491,00	0,00	40 968,80	263 459,80
855	Rodzina	4 438 000,35	0,00	1 647,92	4 439 648,27
	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
		4 438 000,35	0,00	1 647,92	4 439 648,27
	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	4 415 222,00	0,00	90,00	4 415 312,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 178,35	0,00	1 557,92	16 736,27
bieżące razem:		77 710 484,08	-3 094,94	482 628,40	78 190 017,54
	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	342 980,48	577 828,48
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:		99 606 596,08	-3 094,94	482 628,40	100 086 129,54
	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	342 980,48	2 360 540,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/407/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	18 637 702,78	3 154 700,00	2 659 700,00	0,00	2 659 700,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 002,78	15 483 002,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	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	17 717 702,78	3 154 700,00	2 659 700,00	0,00	2 659 700,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 072 702,78	2 646 700,00	2 646 700,00	0,00	2 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426 002,78	15 426 002,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	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	17 152 702,78	2 646 700,00	2 646 700,00	0,00	2 646 700,00	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		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	962 112,43	742 112,43	742 112,43	9 844,00	732 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	749 512,43	729 512,43	729 512,43	9 844,00	719 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	879 913,00	659 913,00	659 913,00	9 844,00	650 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-217 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	667 313,00	647 313,00	647 313,00	9 844,00	637 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
		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		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 186 718,33	10 026 871,30	9 726 601,97	8 045 726,48	1 680 875,49	35 000,00	228 269,33	37 000,00	0,00	159 847,03	159 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	251 474,10	251 474,10	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	249 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 408 192,43	10 248 345,40	9 698 601,97	8 045 726,48	1 652 875,49	35 000,00	228 269,33	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	7 340 689,25	7 297 689,25	7 240 989,25	6 088 650,97	1 152 338,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	179 937,50	179 937,50	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	177 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 490 626,75	7 447 626,75	7 212 989,25	6 088 650,97	1 124 338,28	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	2 096 756,00	2 096 756,00	2 096 056,00	1 847 290,00	248 766,00	0,00	700,00	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	71 536,60	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,60	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	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	700,33	700,33	600,00	0,00	600,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 700,33	1 700,33	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	260 900,00	130 400,00	40 400,00	24 000,00	16 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 200,00	132 100,00	42 100,00	24 000,00	18 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 100,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 400,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 687 855,68	35 567 066,35	28 196 867,98	21 813 120,30	6 383 747,68	6 6									

			zwiększenie	904 700,00	904 700,00	898 700,00	883 700,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 672 277,91	15 672 277,91	12 550 312,62	10 630 097,57	1 920 215,05	2 544 532,55	577 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 087 374,92	1 087 374,92	1 029 654,92	948 272,01	81 382,91	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 800,00	25 800,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 374,92	1 098 374,92	1 039 354,92	957 972,01	81 382,91	0,00	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 270 319,78	6 270 319,78	4 550 771,96	3 431 160,44	1 119 611,52	1 503 413,50	216 134,32	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 600,00	56 600,00	52 100,00	30 100,00	22 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 317 819,78	6 317 819,78	4 593 771,96	3 452 160,44	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
			przed zmianą	806 839,60	806 839,60	739 745,75	692 450,75	47 295,00	0,00	67 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 739,60	803 739,60	740 045,75	692 750,75	47 295,00	0,00	63 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 549 122,96	2 549 122,96	2 428 205,46	2 114 607,78	313 597,68	1 500,00	119 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 650,00	-15 650,00	-14 750,00	-13 500,00	-1 250,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 450,00	50 450,00	50 450,00	41 200,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 583 922,96	2 583 922,96	2 463 905,46	2 142 307,78	321 597,68	1 500,00	118 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 588 227,20	3 467 437,87	3 467 137,87	1 564 738,03	1 902 399,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 586 227,20	3 465 437,87	3 465 137,87	1 562 738,03	1 902 399,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	920 956,78	920 956,78	754 753,18	718 931,18	35 822,00	124 900,00	41 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 150,00	36 150,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	957 006,78	957 006,78	789 303,18	753 481,18	35 822,00	124 900,00	42 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 647 146,29	3 647 146,29	2 555 497,16	2 432 021,16	123 476,00	900 000,00	191 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	483 350,00	483 350,00	477 350,00	477 350,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 118 496,29	4 118 496,29	3 020 847,16	2 897 371,16	123 476,00	900 000,00	197 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	179 104,88	179 104,88	168 022,38	157 741,38	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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 094,94	-3 094,94	-1 679,22	0,00	-1 679,22	-1 415,72	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
			przed zmianą	592 607,10	592 607,10	565 606,10	210 963,00	354 643,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 787,10	591 787,10	564 786,10	210 963,00	353 823,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	0,0													

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	50 594,00	50 594,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 370 865,00	1 370 865,00	1 312 487,00	1 118 873,54	193 613,46	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	165 881,00	165 881,00	111 040,48	106 620,48	4 420,00	0,00	54 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 081,00	167 081,00	126 140,48	121 720,48	4 420,00	0,00	40 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	117 101,00	117 101,00	111 040,48	106 620,48	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	-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	15 700,00	15 700,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 301,00	132 301,00	126 140,48	121 720,48	4 420,00	0,00	6 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 748 751,35	4 748 751,35	800 143,08	631 252,06	168 891,02	0,00	3 948 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	11 647,92	11 647,92	10 135,38	134,46	10 000,92	0,00	1 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 740 399,27	4 740 399,27	790 278,46	631 386,52	158 891,94	0,00	3 950 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 412 979,35	4 412 979,35	464 371,08	440 753,06	23 618,02	0,00	3 948 608,27	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	1 557,92	1 557,92	45,38	44,46	0,92	0,00	1 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 414 537,27	4 414 537,27	464 416,46	440 797,52	23 618,94	0,00	3 950 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	4 000,00	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	
			przed zmianą	12 631 445,63	3 608 010,92	3 383 610,92	1 608 443,00	1 775 167,92	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	-9 859,09	-9 859,09	-9 859,09	0,00	-9 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	4 000,00	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	
			przed zmianą	12 621 586,54	3 598 151,83	3 373 751,83	1 608 443,00	1 765 308,83	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	-9 859,09	-9 859,09	-9 859,09	0,00	-9 859,09	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	3 383 871,65	295 871,65	83 471,65	11 500,00	71 971,65	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 393 730,74	305 730,74	93 330,74	11 500,00	81 830,74	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 859,09	-9 859,09	-9 859,09	0,00	-9 859,09	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	3 383 871,65	295 871,65	83 471,65	11 500,00	71 971,65	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	114 585 652,92	76 703 460,77	55 097 486,22	34 171 453,77	20 926 032,45	12 194 365,73	7 036 903,42	600 105,40	0,00	1 774 600,00	37 882 192,15	37 882 192,15	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 306 308,94	-186 308,94	-165 893,22	-70 800,00	-95 093,22	-1 415,72	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 075 842,40	2 028 242,40	1 709 705,76	1 571 034,46	138 671,30	0,00	20 912,54	297 624,10	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	115 355 186,38	78 545 394,23	56 641 298,76	35 671 688,23	20 969 610,53	12 192 950,01	7 038 815,96	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				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/407/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		100 086 129,54
2	Wydatki ogółem		115 355 186,38
3	Wynik – deficyt budżetowy		-15 269 056,84
4	Przychody budżetu		22 970 505,63
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 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	5 621 539,70
	§ 906	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	247 397,40
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 001 568,53
5	Rozchody budżetu		7 701 448,79
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	941 448,79
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	5 160 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		123 056 635,17

7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	123 056 635,17
---	---------------------------------------	----------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/407/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 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

5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
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	3 944 718,82
razem przychody			3 944 718,82
Dochody bieżące			
758	Różne rozliczenia		170 283,96
	75816	Wpływy do rozliczenia	170 283,96
		- odsetki z tytułu lokat środków dotyczących RFIL	170 283,96
razem dochody			170 283,96
razem P+D			4 115 002,78
Wydatki majątkowe			
600	Transport i łączność		4 115 002,78
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 115 002,78
		Wydatki majątkowe	4 115 002,78
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	4 115 002,78
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	4 115 002,78
razem wydatki			4 115 002,78

* zmniejszenie przychodów i wydatków o 750 000,00 zł (dotyczy środków z programu RFIL) środki zostały uruchomione z § 905 w 2023 roku, nie zostaną wykorzystane, zostają przeniesione do uruchomienia i wykonania w 2024 roku dla zadania - "Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową"

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	144 477,46
razem przychody			144 477,46
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	365 171,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 171,00
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	369 558,60
		razem P+D	514 036,06
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	514 036,06
	80101	Szkoły podstawowe	324 194,25
		Wydatki bieżące	324 194,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	324 194,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 554,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 639,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 529,18
		Wydatki bieżące	33 529,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 529,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 429,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099,43
	80104	Przedszkola	20 403,97
		Wydatki bieżące	20 403,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 403,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 265,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 138,92
	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	46 322,56
		Wydatki bieżące	46 322,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	46 322,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 901,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,68
	80148	Stołówki szkolne	66 240,39
		Wydatki bieżące	66 240,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 240,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 036,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 203,84
	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	514 036,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/407/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	161 141,14	161 141,14	0,00	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
			zmniejszenie	-3 094,94	-3 094,94	0,00	-3 094,94	-3 094,94	-1 679,22	0,00	-1 679,22	-1 415,72	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	158 046,20	158 046,20	0,00	158 046,20	158 046,20	129 709,14	0,00	129 709,14	28 337,06	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	0,00	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
			zmniejszenie	-3 094,94	-3 094,94	0,00	-3 094,94	-3 094,94	-1 679,22	0,00	-1 679,22	-1 415,72	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	158 046,20	158 046,20	0,00	158 046,20	158 046,20	129 709,14	0,00	129 709,14	28 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 430 400,35	4 430 400,35	0,00	4 430 400,35	4 430 400,35	481 792,08	443 153,06	38 639,02	0,00	3 948 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 647,92	1 647,92	0,00	1 647,92	1 647,92	135,38	134,46	0,92	0,00	1 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 432 048,27	4 432 048,27	0,00	4 432 048,27	4 432 048,27	481 927,46	443 287,52	38 639,94	0,00	3 950 120,81	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	4 397 979,35	4 397 979,35	0,00	4 397 979,35	4 397 979,35	449 371,08	440 753,06	8 618,02	0,00	3 948 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 557,92	1 557,92	0,00	1 557,92	1 557,92	45,38	44,46	0,92	0,00	1 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 399 537,27	4 399 537,27	0,00	4 399 537,27	4 399 537,27	449 416,46	440 797,52	8 618,94	0,00	3 950 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 834 775,55	4 834 775,55	0,00	4 834 775,55	4 834 775,55	818 214,17	557 234,64	260 979,53	29 752,78	3 986 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 094,94	-3 094,94	0,00	-3 094,94	-3 094,94	-1 679,22	0,00	-1 679,22	-1 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 647,92	1 647,92	0,00	1 647,92	1 647,92	135,38	134,46	0,92	0,00	1 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 833 328,53	4 833 328,53	0,00	4 833 328,53	4 833 328,53	816 670,33	557 369,10	259 301,23	28 337,06	3 988 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/407/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok								
Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	1 600 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 600 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 200 000,00			
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	400 000,00	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	123 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	123 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej						
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						33 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na wydatki inwestycyjne						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 987 465,06	55 183,95
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 500 000,00	39 032,55
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-	-

	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 500 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						39 032,55
	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
	80104 Przedszkola	-	-	-	-	1 489 954,00	13 459,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 489 954,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						13 459,50
	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
	80105 Przedszkola specjalne	-	-	-	-	944 274,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	944 274,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						2 691,90
	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
	80120 Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	124 900,00	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	-	-	-	-	124 900,00	-

	przedszkolnego						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	124 900,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					28 337,06	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					28 337,06	
	Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia	-	-	28 001,00	-	-	19 000,00
85111	Szpitala ogólne			20 000,00			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000,00			
	Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-B.						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	19 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	19 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	8 001,00	-	-	-

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	8 001,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	313 180,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	313 180,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	313 180,00
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	27 000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			27 000,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			27 000,00			
		Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych - dowóz na zajęcia WTZ						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 555 000,00	-	-	170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	170 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	170 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 484 000,00	-	-	-	20 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 654 000,00	-			

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 654 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach						
	92116	Biblioteki	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	20 900,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	20 900,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	201 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	201 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	49 400,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	152 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 484 000,00	3 217 001,00	-	5 987 465,06	902 663,95
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 701 001,00			6 890 129,01		
Razem dotacje:			12 591 130,01					