



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Poz. 2999

UCHWAŁA NR LI/367/23 RADY GMINY KOZY

z dnia 28 marca 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 2022 r. poz. 1634 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 93 204 482,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 318 370,57 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 886 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 110 541 739,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 73 582 520,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 36 959 218,86 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 17 337 256,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) 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 7 341 905,67 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 995 351,17 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 23 678 705,63 zł, rozchody budżetu wynoszą 6 341 448,79 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 wymienionych tabel:

- 1) tabele „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu”, „3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych”, „5.3 Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków”, „6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL”,
- 2) tabela „6.3. Wpływy i wydatki na Świadczenia rodzinne oraz Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”, zostaje podzielona na tabele „6.3. Wpływy i wydatki na Świadczenia rodzinne” oraz „6.5. Wpływy i wydatki na Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 5 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

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/367/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	0,00	2 460,00	462 460,00
	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
		460 000,00	0,00	2 460,00	462 460,00
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
750	Administracja publiczna	104 538,10	0,00	46,70	104 584,80
	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
		104 538,10	0,00	46,70	104 584,80
	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	64,10	0,00	46,70	110,80
758	Różne rozliczenia	24 875 454,00	-88 302,00	39 640,00	24 826 792,00
	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
		24 875 454,00	-88 302,00	39 640,00	24 826 792,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 815,00	0,00	39 640,00	115 455,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 729 639,00	-88 302,00	0,00	23 641 337,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 282,00	-26 010,00	8 880,00	337 152,00
	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
		354 282,00	-26 010,00	8 880,00	337 152,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 832,00	0,00	8 880,00	31 712,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 450,00	-26 010,00	0,00	277 440,00
926	Kultura fizyczna	547 400,00	0,00	19 200,00	566 600,00
	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
		547 400,00	0,00	19 200,00	566 600,00
	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
bieżące razem:		71 362 455,87	-114 312,00	70 226,70	71 318 370,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00

majątkowe					
926	Kultura fizyczna	2 537 712,00	0,00	3 623 400,00	6 161 112,00
	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	87 712,00	0,00	0,00	87 712,00
		2 537 712,00	0,00	3 623 400,00	6 161 112,00
	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	87 712,00	0,00	0,00	87 712,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 623 400,00	3 623 400,00
majątkowe razem:		18 262 712,00	0,00	3 623 400,00	21 886 112,00

	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:		89 625 167,87	-114 312,00	3 693 626,70	93 204 482,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 560,00	0,00	0,00	2 017 560,00

			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 106,00	97 106,00	97 106,00	33 806,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 240,00	25 240,00	25 240,00	8 040,00	17 200,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 740,00	25 740,00	25 740,00	8 040,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 993 222,10	9 816 375,07	9 515 786,07	8 012 076,07	1 503 710,00	35 000,00	228 589,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46,70	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 979 268,80	9 802 421,77	9 501 832,77	8 012 122,77	1 489 710,00	35 000,00	228 589,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			przed zmianą	7 301 009,25	7 241 009,25	7 189 909,25	6 107 800,97	1 082 108,28	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	7 287 009,25	7 227 009,25	7 175 909,25	6 107 800,97	1 068 108,28	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	296 411,13	179 564,10	107 564,10	64,10	107 500,00	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
			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	46,70	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 457,83	179 610,80	107 610,80	110,80	107 500,00	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
			przed zmianą	223 400,00	129 400,00	39 400,00	24 000,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 400,00	129 400,00	39 400,00	24 000,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 774 600,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 774 600,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 887 340,00	1 887 340,00	1 887 340,00	0,00	1 887 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	-335 000,00	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	1 552 340,00	1 552 340,00	1 552 340,00	0,00	1 552 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	-335 000,00	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	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 159 913,37	34 204 313,37	27 161 740,21	21 489 721,81	5 672 018,40	5 972 339,00	1 070 234,16	0,00	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 302,00	-88 302,00	-88 302,00	-88 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 111 251,37	34 155 651,37	27 113 078,21	21 441 059,81	5 672 018,40	5 972 339,00	1 070 234,16	0,00	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 278 678,35	14 208 278,35	11 232 778,35	9 655 675,78	1 577 102,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	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
			po zmianach	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	14 000,00	8 800,00	5 200,00	12 000,00	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
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 900,00	34 900,00	14 000,00	8 800,00	5 200,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 632 931,71	2 853 997,00	2 620 697,00	1 632 450,00	988 247,00	210 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 778 934,71	7 778 934,71	138 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	421 200,00	21 200,00	19 200,00	4 200,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 043 231,71	2 864 297,00	2 639 897,00	1 636 650,00	1 003 247,00	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 934,71	8 178 934,71	138 000,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 406 130,00	2 350 130,00	2 338 130,00	1 615 850,00	722 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	4 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 425 330,00	2 369 330,00	2 357 330,00	1 620 050,00	737 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 944 767,00	306 767,00	85 467,00	11 500,00	73 967,00	210 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	138 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 335 867,00	297 867,00	85 467,00	11 500,00	73 967,00	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	138 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	110 150 853,36	73 896 634,50	53 319 432,14	33 726 531,43	19 592 900,71	11 778 639,00	6 453 857,96	600 105,40	0,00	1 744 600,00	36 254 218,86	36 254 218,86	1 473 298,69	0,00
			zmniejszenie	-752 794,65	-482 794,65	-445 194,65	-89 142,00	-356 052,65	-10 900,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 143 680,70	168 680,70	103 780,70	43 966,70	59 814,00	24 900,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 541 739,41	73 582 520,55	52 978 018,19	33 681 356,13	19 296 662,06	11 792 639,00	6 437 157,96	600 105,40	0,00	1 774 600,00	36 959 218,86	36 959 218,86	1 473 298,69	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/367/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		93 204 482,57
2	Wydatki ogółem		110 541 739,41
3	Wynik – deficyt budżetowy		-17 337 256,84
4	Przychody budżetu		23 678 705,63
	§ 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	6 371 680,61
	§ 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	970 225,06
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 236 799,96
5	Rozchody budżetu		6 341 448,79
	§ 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	3 800 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		116 883 188,20
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		116 883 188,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/367/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 marca 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
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	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
razem dochody			420 000,00
razem P+D			511 477,10
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	511 477,10
	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	482 277,10
		Wydatki bieżące	482 277,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	482 277,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 619,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 658,10
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
razem wydatki			511 477,10
3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			
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	3 613,18

razem przychody			3 613,18
Dochody bieżące			
600		Transport i łączność	11 000,00
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00
razem dochody			11 000,00
razem P+D			14 613,18
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	3 613,18
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 613,18
		Wydatki majątkowe	3 613,18
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 613,18
Wydatki bieżące			
600		Transport i łączność	11 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
razem wydatki			14 613,18
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.3. Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel			
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	575 279,95
razem przychody			575 279,95
Dochody bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 440,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	277 440,00
razem dochody			277 440,00
razem P+D			852 719,95
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 719,95
	85395	Pozostała działalność	852 719,95
		Wydatki bieżące	852 719,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 719,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 435,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00
razem wydatki			852 719,95

6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy**6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy****Przychody**

	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	144 618,37
razem przychody			144 618,37
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	115 455,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 455,00
razem dochody			115 455,00
razem P+D			260 073,37
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	193 456,32
	80101	Szkoły podstawowe	193 456,32
		Wydatki bieżące	193 456,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	193 456,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 175,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 280,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 039,98
		Wydatki bieżące	7 039,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 039,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199,43
	80104	Przedszkola	14 415,95
		Wydatki bieżące	14 415,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 415,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 777,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638,92
	80107	Świetlice szkolne	7 956,85
		Wydatki bieżące	7 956,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 956,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 556,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 420,43
		Wydatki bieżące	12 420,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 420,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 835,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 584,80
	80148	Stołówki szkolne	21 779,88
		Wydatki bieżące	21 779,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 779,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 173,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 606,68
	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
razem wydatki			260 073,37
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	31 712,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 712,00
		razem dochody	31 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 712,00
	85395	Pozostała działalność	31 712,00
		Wydatki bieżące	31 712,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	192,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 520,00
		razem wydatki	31 712,00
6.3. Wpływy i wydatki na Świadczenia rodzinne – realizacja GOPS			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	4 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00
		razem dochody	4 500,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		razem wydatki	4 500,00
6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	110,80
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,80
		razem dochody	110,80
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	110,80
	75095	Pozostała działalność	110,80
		Wydatki bieżące	110,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	110,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110,80
		razem wydatki	110,80
6.5. Wpływy i wydatki na Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – realizacja GOPS			
Dochody bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
		razem dochody	1 224,00
Wydatki bieżące			
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85295	Pozostała działalność	1 224,00
		Wydatki bieżące	1 224,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00

		razem wydatki	1 224,00
--	--	----------------------	-----------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/367/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 marca 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 łowiectwo		-	-	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		-	-	-	-	-	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	90 000,00
		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						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 965 339,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 500 000,00	-
		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						

80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 665 339,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 665 339,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy – Niepubliczne Przedszkole „Maja”, „Terapeutico” i „Mały Podróżnik”						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	900 000,00	-
	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 przedszkolnego	-	-	-	-	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						
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						
851	Ochrona zdrowia	-	-	10 000,00	-	-	19 000,00
85154	Przeciwdziałane 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	-	-	10 000,00	-	-	-

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	278 180,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	278 180,00
		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	-	-	-	-	-	278 180,00
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Klub seniora w Gminie Kozy”						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 405 000,00	-	-	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 320 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 320 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	320 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	320 000,00
		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		-	2 344 000,00	-	-	-	20 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 514 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 514 000,00	-	-	-	-
		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:	-	2 344 000,00	3 022 000,00	-	5 965 339,00	929 480,00
		Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:		5 366 000,00			6 894 819,00	
		Razem dotacje:	12 260 819,00					