



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 8867

UCHWAŁA NR LX/420/23 RADY GMINY KOZY

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku, Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 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 100 488 072,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 591 960,02 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 116 373 128,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 79 553 118,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 36 820 010,43 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 885 056,84 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 10 016 119,74 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 23 586 505,63 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: „1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „6.3. Wpływy i wydatki na „Świadczenia rodzinne” oraz „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” oraz „6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości”, 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 LX/420/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 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					
750	Administracja publiczna	820 376,19	0,00	238 773,03	1 059 149,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 011,68	0,00	0,00	302 011,68
		820 376,19	0,00	238 773,03	1 059 149,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 011,68	0,00	0,00	302 011,68
	Wpływy z różnych dochodów	400 300,00	0,00	196 705,12	597 005,12
	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	117 627,82	0,00	17 265,20	134 893,02
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,69	0,00	10,71	447,40
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 792,00	24 792,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 238 944,57	-820,00	0,00	31 238 124,57
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 238 944,57	-820,00	0,00	31 238 124,57
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	-820,00	0,00	304 180,00
758	Różne rozliczenia	29 732 708,76	0,00	60 390,00	29 793 098,76
	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
		29 732 708,76	0,00	60 390,00	29 793 098,76
	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	412 409,00	0,00	60 390,00	472 799,00
852	Pomoc społeczna	897 755,50	0,00	1 000,00	898 755,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 816,80	0,00	0,00	275 816,80
		897 755,50	0,00	1 000,00	898 755,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 816,80	0,00	0,00	275 816,80
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 840,00	0,00	1 000,00	18 840,00
855	Rodzina	4 448 028,27	0,00	134,00	4 448 162,27
	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
		4 448 028,27	0,00	134,00	4 448 162,27

	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	4 423 692,00	0,00	134,00	4 423 826,00
	bieżące razem:	78 292 482,99	-820,00	300 297,03	78 591 960,02
	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					
926	Kultura fizyczna	6 161 112,00	-3 623 400,00	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
		6 161 112,00	-3 623 400,00	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 623 400,00	-3 623 400,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	21 896 112,00	-3 623 400,00	3 623 400,00	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:	100 188 594,99	-3 624 220,00	3 923 697,03	100 488 072,02
	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

			po zmianach	236 431,00	236 431,00	236 431,00	196 917,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 465 558,19	6 753 558,19	5 194 558,19	451 408,38	4 743 149,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 455 558,19	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	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	266 285,00	96 285,00	96 285,00	15 138,38	81 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 985,00	97 985,00	97 985,00	15 138,38	82 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 246 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	1 234 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 050,00	39 050,00	39 050,00	3 100,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	144 350,00	37 350,00	37 350,00	3 100,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 621 986,54	3 598 551,83	3 375 551,83	1 599 443,00	1 776 108,83	201 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 900,00	-58 900,00	-48 900,00	-7 900,00	-41 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 900,00	13 000,00	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	1 617 443,00	1 748 108,83	191 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 002 680,18	2 942 180,18	2 931 580,18	1 582 843,00	1 348 737,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-7 900,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 017 680,18	2 957 180,18	2 946 580,18	1 600 843,00	1 345 737,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 384 271,65	296 271,65	83 871,65	11 500,00	72 371,65	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
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-10 000,00	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	3 349 271,65	261 271,65	58 871,65	11 500,00	47 371,65	191 400,00	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	115 457 651,83	78 647 859,68	56 730 247,70	35 714 136,35	21 016 111,35	12 192 950,01	7 052 332,47	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 809 792,15	36 809 792,15	1 473 298,69	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-368 739,77	-364 958,05	-198 533,16	-40 660,00	-157 873,16	-10 000,00	-49 250,00	-107 174,89	0,00	0,00	-3 781,72	-3 781,72	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 284 216,80	1 270 216,80	1 146 141,91	1 019 476,91	126 665,00	0,00	16 900,00	107 174,89	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	116 373 128,86	79 553 118,43	57 677 856,45	36 692 953,26	20 984 903,19	12 182 950,01	7 019 982,47	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 820 010,43	36 820 010,43	1 473 298,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/420/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		100 488 072,02
2	Wydatki ogółem		116 373 128,86
3	Wynik – deficyt budżetowy		-15 885 056,84
4	Przychody budżetu		23 586 505,63
	§ 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	17 617 568,53
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		124 074 577,65
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		124 074 577,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/420/23
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2023 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

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

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	472 799,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 799,00
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			477 186,60
razem P+D			621 664,06
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	21 215,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 215,00
		Wydatki bieżące	21 215,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 215,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 215,00
801		Oświata i wychowanie	600 449,06
	80101	Szkoły podstawowe	373 814,25
		Wydatki bieżące	373 814,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	373 814,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 936,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 877,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 625,18
		Wydatki bieżące	35 625,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 625,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 525,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099,43
	80104	Przedszkola	29 561,97
		Wydatki bieżące	29 561,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 561,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 423,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 138,92
	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	52 661,56
		Wydatki bieżące	52 661,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	52 661,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 740,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,68
	80148	Stołówki szkolne	80 440,39
		Wydatki bieżące	80 440,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 440,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 236,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 203,84
	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	9 387,60

		Wydatki bieżące	9 387,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 387,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 387,60
		razem wydatki	621 664,06
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	18 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
		razem dochody	18 000,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		razem wydatki	18 000,00

6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	15,69
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69
		razem dochody	15,69
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	15,69
	75095	Pozostała działalność	15,69
		Wydatki bieżące	15,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,69
		razem wydatki	15,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	117 627,82	117 627,82	0,00	117 627,82	117 627,82	117 527,49	102 771,00	14 756,49	0,00	100,33	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	17 265,20	17 265,20	0,00	17 265,20	17 265,20	17 265,20	17 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 893,02	134 893,02	0,00	134 893,02	134 893,02	134 792,69	120 036,20	14 756,49	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 627,82	117 627,82	0,00	117 627,82	117 527,49	102 771,00	14 756,49	0,00	100,33	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	17 265,20	17 265,20	0,00	17 265,20	17 265,20	17 265,20	17 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 893,02	134 893,02	0,00	134 893,02	134 893,02	134 792,69	120 036,20	14 756,49	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 440 428,27	4 440 428,27	0,00	4 440 378,27	4 440 378,27	481 266,40	37 696,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134,00	134,00	0,00	33 434,00	33 434,00	33 434,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 440 562,27	4 440 562,27	0,00	4 440 512,27	4 440 512,27	513 400,40	475 703,46	37 696,94	0,00	3 927 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 410 417,27	4 410 417,27	0,00	4 410 367,27	4 410 367,27	451 255,40	441 079,46	10 175,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 410 417,27	4 410 417,27	0,00	4 410 367,27	4 410 367,27	483 255,40	473 079,46	10 175,94	0,00	3 927 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 864 930,58	4 864 930,58	0,00	4 864 880,58	4 864 880,58	839 231,32	558 598,04	280 633,28	28 337,06	3 997 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 399,20	17 399,20	0,00	50 699,20	50 699,20	50 699,20	50 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 882 329,78	4 882 329,78	0,00	4 882 279,78	4 882 279,78	888 630,52	607 997,24	280 633,28	28 337,06	3 965 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 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		-	-	-	-	-	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 zepwnienie 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 przedszkolnego	-	-	-	-	124 900,00	-

	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	-	-	-	-	-	191 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	191 400,00
	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	-	-	-	-	-	142 000,00
	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	892 663,95
	Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:		5 701 001,00			6 880 129,01	
	Razem dotacje:	12 581 130,01					