

ZARZĄDZENIE NR 117/19
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy zarządza,
co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę 1 798 962,16
b) zmniejsza się dochody o kwotę 12 308,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 73 968 041,51

w tym:

- dochody bieżące 62 322 106,51
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 645 459,00

- dochody majątkowe 11 645 935,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 785 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 2 460 698,16
b) zmniejsza się wydatki o kwotę 674 044,00

w tym z rezerwy:

- ogólna 1 110,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 81 629 106,51

w tym:

- wydatki bieżące 58 036 437,51

- wydatki majątkowe 23 592 669,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35 784 239,26

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 051 279,49

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 732 959,77

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących 6 144 531,80

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 399 358,12

d) wydatki na obsługę długu publicznego 800 000,00

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 908 308,33

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 592 669,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 000 000,00

-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Sportowo-Widowiskowego.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2019 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy


Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/19
Wójta Gminy Kozy
z dnia 10 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 029 149,83 | 5 612,16 | 10 034 761,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 149,83 | 5 612,16 | 14 761,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 149,83 | 5 612,16 | 14 761,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4' 981,00 | 20 550,00 | 68 531,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 870,00 | 20 550,00 | 32 420,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 870,00 | 20 550,00 | 32 420,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 669 304,32 | - 12 308,00 | 656 996,32 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 78 308,00 | - 12 308,00 | 66 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 308,00 | - 12 308,00 | 66 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 657 900,00 | 1 772 800,00 | 13 430 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 005 500,00 | 1 771 000,00 | 9 776 500,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 8 000 000,00 | 1 771 000,00 | 9 771 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 817,00 | 1 800,00 | 12 617,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 817,00 | 1 800,00 | 12 617,00 |
| Razem: | | | | 72 181 387,35 | 1 786 654,16 | 73 968 041,51 |


mgr Jacek Kaliński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 343 318,83 | 5 612,16 | 18 348 930,99 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 18 329 169,00 | 0,00 | 18 329 169,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 420 000,00 | 115 500,00 | 535 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 939,00 | -115 500,00 | 506 439,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 149,83 | 5 612,16 | 14 761,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89,41 | 50,04 | 139,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 60,00 | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 970,42 | 5 502,12 | 14 472,54 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 847 600,00 | 0,00 | 5 847 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 424 100,00 | 0,00 | 5 424 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 600,00 | 9 000,00 | 65 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 100,00 | -9 000,00 | 137 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 104 650,00 | 0,00 | 104 650,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | -500,00 | 4 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 526 141,77 | 0,00 | 6 526 141,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 584 028,77 | 0,00 | 4 584 028,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 500,00 | -900,00 | 40 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 702,04 | 900,00 | 78 602,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 558,77 | -2 500,00 | 322 058,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 750,00 | -2 450,00 | 4 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 316,00 | 2 450,00 | 48 766,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 592 801,00 | 0,00 | 1 592 801,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 981,00 | 20 550,00 | 68 531,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 870,00 | 20 550,00 | 32 420,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 240,00 | 20 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 418,57 | 288,91 | 6 707,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84,18 | 11,09 | 95,27 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 237 971,00 | -1 110,00 | 236 861,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 237 971,00 | -1 110,00 | 236 861,00 |
| | 75818 | | Rezerwy | 237 971,00 | -1 110,00 | 236 861,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 683 041,52 | 0,00 | 24 683 041,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 170 251,00 | -236 245,00 | 10 934 006,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 000,00 | 25 510,00 | 365 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 872 960,00 | -239 070,00 | 5 633 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 096 100,00 | -10 460,00 | 1 085 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150 790,00 | -10 000,00 | 140 790,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | -1 100,00 | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 870,00 | 18 700,00 | 119 570,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 316 000,00 | -20 000,00 | 296 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 700,00 | -13 500,00 | 38 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | -1 500,00 | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 13 805,00 | 76 805,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | -300,00 | 6 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 030,00 | 1 680,00 | 2 710,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 553 560,00 | 136 750,00 | 690 310,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 4 200,00 | 34 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 400,00 | 107 500,00 | 480 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 600,00 | 23 500,00 | 98 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 300,00 | 1 550,00 | 11 850,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 314 525,00 | -49 305,00 | 5 265 220,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 158 858,00 | -3 805,00 | 1 155 053,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 028,00 | 3 000,00 | 111 028,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 331 040,00 | -65 940,00 | 2 265 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 15 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 2 500,00 | 5 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 532,00 | -60,00 | 4 472,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 867 721,94 | -43 500,00 | 1 824 221,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 000,00 | -11 000,00 | 83 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 262 224,35 | -27 000,00 | 1 235 224,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 152,00 | -2 500,00 | 231 652,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 389,00 | -3 000,00 | 28 389,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | -1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | -2 000,00 | 17 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 3 000,00 | 49 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 975 644,00 | 12 200,00 | 987 844,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 11 000,00 | 461 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | -100,00 | 75 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 300,00 | 1 300,00 | 8 600,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 321 367,00 | 45 500,00 | 366 867,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 900,00 | 2 000,00 | 13 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 000,00 | 25 000,00 | 236 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 550,00 | 3 000,00 | 41 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 650,00 | 500,00 | 6 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 232 086,00 | 159 600,00 | 2 391 686,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 000,00 | 4 400,00 | 92 400,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 163 907,00 | 101 000,00 | 1 264 907,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 900,00 | 42 000,00 | 247 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 700,00 | 4 500,00 | 32 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -300,00 | 3 700,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 461 929,00 | -25 000,00 | 436 929,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 911,00 | -25 000,00 | 336 911,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 270 480,00 | 1 110,00 | 271 590,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 243 590,00 | 0,00 | 243 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | 6 000,00 | 97 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 224,00 | -6 000,00 | 6 224,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 490,00 | 1 110,00 | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 | 1 110,00 | 2 220,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 123 867,23 | -12 308,00 | 2 111 559,23 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 973,00 | 1 000,00 | 121 973,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 824,00 | 1 000,00 | 3 824,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 967 507,00 | 7 500,00 | 975 007,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 179,00 | -8 629,00 | 613 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 790,00 | 5 546,00 | 115 336,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 416,00 | 3 083,00 | 13 499,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 163 308,00 | -20 808,00 | 142 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 308,00 | -20 808,00 | 142 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 761 690,00 | 0,00 | 761 690,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85401 | Świętlice szkolne | 725 800,00 | 0,00 | 725 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 8 900,00 | 40 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 169,00 | -8 900,00 | 509 269,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 995 190,00 | 1 772 800,00 | 13 767 990,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 030 000,00 | 1 771 000,00 | 9 801 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 882 167,93 | 1 749 748,00 | 9 631 915,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 750,00 | 11 473,24 | 91 223,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 108,00 | 1 642,77 | 16 750,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 120,00 | 135,99 | 2 255,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 375,07 | 3 000,00 | 9 375,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 789,25 | 5 000,00 | 10 789,25 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 705 190,00 | 0,00 | 705 190,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 549,65 | 72,00 | 2 621,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 100,00 | -72,00 | 7 028,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 817,00 | 1 800,00 | 12 617,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 817,00 | 1 800,00 | 12 617,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 043 100,00 | 0,00 | 4 043 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 803 690,00 | 0,00 | 803 690,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 200,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 690,00 | 1 200,00 | 8 890,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 69 410,00 | 0,00 | 69 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 510,00 | -4 000,00 | 23 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | 4 000,00 | 43 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 922 480,00 | 0,00 | 1 922 480,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 454 269,00 | 0,00 | 1 454 269,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 7 000,00 | 122 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | -2 500,00 | 14 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | -17 000,00 | 66 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | -27 926,00 | 232 074,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 350,00 | 15 000,00 | 35 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 930,00 | 15 000,00 | 100 930,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | -3 300,00 | 3 700,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 724,00 | -1 724,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 876,00 | -90,00 | 4 786,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 40,00 | 3 040,00 |
| | | Razem: | 79 842 452,35 | 1 786 654,16 | 81 629 106,51 |

WÓJT
mgr Jacek Kaliński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 194 439,00 | - 115 500,00 | 17 078 939,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 194 439,00 | - 115 500,00 | 17 078 939,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 500,00 | 0,00 | 572 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem | | | |
| 600 | | | PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje | | | |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 939,00 | - 115 500,00 | 506 439,00 |
| | | | Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach | | | |
| | | | Transport i łączność | 4 331 500,00 | - 9 000,00 | 4 322 500,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 331 500,00 | - 9 000,00 | 4 322 500,00 |
| 700 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 185 400,00 | 0,00 | 4 185 400,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych | | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II | | | |
| | | | Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 100,00 | - 9 000,00 | 137 100,00 |
| | | | Zakup kosztów samorządnej | | | |
| 700 | | | Zakup mikrociepłowni z kabiną i urządzeniami dodatkowymi | | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Zakup gruntu pod drogę gminną ul. Karpacka | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Bielskiej 9 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Wiaty na targowisko wraz z montażem | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 189 230,00 | 0,00 | 189 230,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 100 230,00 | 0,00 | 100 230,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 230,00 | 0,00 | 100 230,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń na biura | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup centrali telefonicznej | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji w Kobiernicach | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 928 000,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 |
| | | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji grzewczej CSW | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | Budowa ogrodzeń na placach zabaw | | | |
| | | Doposażenie placów zabaw | | | |
| | | Razem | 23 717 169,00 | - 124 500,00 | 23 592 669,00 |

Wojt
mgr Jacek Kaliński

