

**UCHWAŁA NR XXXVIII/274/22
RADY GMINY KOZY**

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku, Uchwała Budżetowa na 2022 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 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1. 1. §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 78 044 544,81 zł, z tego:

- dochody bieżące: 74 255 058,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 765 957,00 zł
- dochody majątkowe: 3 789 486,40 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 105 236,40 zł”.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 102 524 418,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 71 196 500,90 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 032 377,19 zł
- wydatki majątkowe: 31 327 917,17 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 440 047,40 zł”.

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

§ 3. 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 24 479 873,26 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 693 163,54 zł,
- 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 10 562 183,04 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 224 526,68 zł.”.

§ 4. 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 29 127 197,44 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 647 324,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”..

2. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie 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 XXXVIII/274/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 204 477,00	0,00	58 000,00	33 262 477,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 000,00	0,00	58 000,00	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	0,00	58 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 000,00	0,00	5 393,01	4 404 393,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	5 393,01	17 393,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	5 393,01	12 393,01
bieżące razem:				74 191 665,40	0,00	63 393,01	74 255 058,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 957,00	0,00	0,00	765 957,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 789 486,40	0,00	0,00	3 789 486,40
			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	105 236,40	0,00	0,00	105 236,40

Ogółem:		77 981 151,80	0,00	63 393,01	78 044 544,81
	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	871 193,40	0,00	0,00	871 193,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/274/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 099 038,62	3 022 195,00	2 580 497,00	0,00	2 580 497,00	441 698,00	0,00	0,00	0,00	7 076 843,62	7 076 843,62	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	111 001,65	1 001,65	1 001,65	0,00	1 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
				po zmianach	10 205 040,27	3 018 196,65	2 576 498,65	0,00	2 576 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	7 186 843,62	7 186 843,62	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 635 840,62	2 558 997,00	2 558 997,00	0,00	2 558 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 843,62	7 076 843,62	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
				po zmianach	9 740 840,62	2 553 997,00	2 553 997,00	0,00	2 553 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 843,62	7 186 843,62	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 076 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 843,62	7 076 843,62	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			
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
				po zmianach	7 186 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 843,62	7 186 843,62	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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			
				zwiększenie	1 001,65	1 001,65	1 001,65	0,00	1 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 501,65	22 501,65	22 501,65	0,00	22 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
				zwiększenie	1 001,65	1 001,65	1 001,65	0,00	1 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 001,65	4 001,65	4 001,65	0,00	4 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 874 904,40	9 704 668,00	9 269 349,00	8 046 010,00	1 223 339,00	35 000,00	231 604,00	168 715,00	0,00	170 236,40	170 236,40	105 236,40			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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			
				po zmianach	9 871 904,40	9 701 668,00	9 266 349,00	8 046 010,00	1 220 339,00	35 000,00	231 604,00	168 715,00	0,00	170 236,40	170 236,40	105 236,40			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 489 287,00	7 424 287,00	7 372 107,00	6 453 979,00	918 128,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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			
				po zmianach	7 486 287,00	7 421 287,00	7 369 107,00	6 453 979,00	915 128,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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			

				po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 238 895,19	30 188 895,19	24 268 436,00	20 178 365,03	4 090 070,97	4 776 516,00	950 025,00	193 918,19	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-121 701,00	-121 701,00	-121 701,00	-121 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 801,00	113 801,00	103 801,00	98 801,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 230 995,19	30 180 995,19	24 250 536,00	20 155 465,03	4 095 070,97	4 776 516,00	960 025,00	193 918,19	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 905 915,03	12 860 915,03	10 112 413,03	8 829 726,03	1 282 687,00	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 600,00	-120 600,00	-120 600,00	-120 600,00	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
			po zmianach	12 785 315,03	12 740 315,03	9 991 813,03	8 709 126,03	1 282 687,00	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 506,00	62 506,00	62 506,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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
			po zmianach	60 306,00	60 306,00	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 254 643,03	1 254 643,03	1 254 643,03	1 254 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	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
			po zmianach	1 201 643,03	1 201 643,03	1 201 643,03	1 201 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 925 823,00	5 925 823,00	5 925 823,00	5 925 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	5 875 823,00	5 875 823,00	5 875 823,00	5 875 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	490 494,00	490 494,00	490 494,00	490 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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
			po zmianach	475 094,00	475 094,00	475 094,00	475 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	987 285,00	987 285,00	940 250,00	895 450,00	44 800,00	0,00	47 035,00	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
			zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	996 035,00	996 035,00	949 000,00	904 200,00	44 800,00	0,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 982,00	38 982,00	38 982,00	38 982,00	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
			zwiększenie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 532,00	45 532,00	45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 989 441,71	5 984 441,71	4 423 959,71	3 570 436,71	853 523,00	1 399 516,00	160 966,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 993 441,71	5 988 441,71	4 427 959,71	3 569 436,71	858 523,00	1 399 516,00	160 966,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	146 173,00	146 173,00	146 173,00	146 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	145 173,00	145 173,00	145 173,00	145 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	774 933,00	774 933,00	727 143,00	680 830,00	46 313,00	0,00	47 790,00	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

				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 433,00	776 433,00	728 643,00	682 330,00	46 313,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	37 451,00	37 451,00	37 451,00	37 451,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 951,00	38 951,00	38 951,00	38 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 153 764,29	2 153 764,29	2 062 018,29	1 876 270,29	185 748,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00	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
				po zmianach	2 153 663,29	2 153 663,29	2 061 917,29	1 876 169,29	185 748,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 271,00	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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
				po zmianach	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	99 984,00	99 984,00	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00	99 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	99 884,00	99 884,00	99 884,00	99 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 093 212,00	1 093 212,00	597 919,00	564 839,00	33 080,00	470 000,00	25 293,00	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
				zwiększenie	96 350,00	96 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 562,00	1 189 562,00	684 269,00	651 189,00	33 080,00	470 000,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 293,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	261 657,00	261 657,00	261 657,00	261 657,00	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
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 657,00	347 657,00	347 657,00	347 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	21 452,00	21 452,00	21 452,00	21 452,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 024 896,00	3 024 896,00	2 291 761,00	2 199 697,00	92 064,00	600 000,00	133 135,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 026 996,00	3 026 996,00	2 293 861,00	2 201 797,00	92 064,00	600 000,00	133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	137 194,00	137 194,00	137 194,00	137 194,00	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

			roczne nauczycieli	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 294,00	139 294,00	139 294,00	139 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 023,00	115 023,00	112 465,00	100 790,00	11 675,00	0,00	2 558,00	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
				zwiększenie	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	po zmianach	115 124,00	115 124,00	112 566,00	100 891,00	11 675,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	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
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	318 596,00	318 596,00	311 052,00	137 416,00	173 636,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	-282,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 473,36	94 473,36	74 473,36	7 941,25	66 532,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 587,36	410 587,36	383 043,36	145 075,25	237 968,11	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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
				po zmianach	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	136 906,00	110 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 273,36	92 273,36	72 273,36	7 941,25	64 332,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	338 991,36	338 991,36	318 991,36	144 565,25	174 426,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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
				zwiększenie	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 912,00	80 912,00	80 912,00	80 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	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
				po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	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
				zwiększenie	2 712,89	2 712,89	2 712,89	2 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 226,89	17 226,89	17 226,89	17 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116,36	2 116,36	2 116,36	2 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	64 232,11	64 232,11	64 232,11	64 232,11	0,00	64 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 232,11	64 232,11	64 232,11	0,00	64 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 828 543,40	2 828 543,40	1 810 911,00	1 068 836,76	742 074,24	0,00	347 888,40	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 311,17	-1 311,17	-1 311,17	-1 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 311,17	1 311,17	1 311,17	1 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 543,40	2 828 543,40	1 810 911,00	1 068 836,76	742 074,24	0,00	347 888,40	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 245 425,00	1 245 425,00	1 237 525,00	1 032 335,76	205 189,24	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 311,17	-1 311,17	-1 311,17	-1 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 311,17	1 311,17	1 311,17	1 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 425,00	1 245 425,00	1 237 525,00	1 032 335,76	205 189,24	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	802 257,76	802 257,76	802 257,76	802 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 311,17	-1 311,17	-1 311,17	-1 311,17	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
				po zmianach	800 946,59	800 946,59	800 946,59	800 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 084,80	60 084,80	60 084,80	60 084,80	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

			roczne	zwiększenie	1 311,17	1 311,17	1 311,17	1 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 395,97	61 395,97	61 395,97	61 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	99 604,00	99 604,00	62 065,00	58 216,00	3 849,00	0,00	37 539,00	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
				zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 504,00	112 504,00	74 965,00	71 116,00	3 849,00	0,00	37 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	65 947,00	65 947,00	62 065,00	58 216,00	3 849,00	0,00	3 882,00	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
				zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 847,00	78 847,00	74 965,00	71 116,00	3 849,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	44 288,00	44 288,00	44 288,00	44 288,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 288,00	51 288,00	51 288,00	51 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	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
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 496,00	9 496,00	9 496,00	9 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 013 731,73	5 563 731,73	5 480 731,73	330 696,56	5 150 035,17	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
				zwiększenie	154 903,57	154 903,57	154 903,57	0,00	154 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 168 635,30	5 718 635,30	5 635 635,30	330 696,56	5 304 938,74	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 380 000,00	4 380 000,00	4 377 000,00	320 200,00	4 056 800,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	154 903,57	154 903,57	154 903,57	0,00	154 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 903,57	4 534 903,57	4 531 903,57	320 200,00	4 211 703,57	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 027 800,00	4 027 800,00	4 027 800,00	0,00	4 027 800,00	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
				zwiększenie	154 903,57	154 903,57	154 903,57	0,00	154 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 703,57	4 182 703,57	4 182 703,57	0,00	4 182 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 166 521,49	70 948 604,32	49 529 915,13	30 454 170,29	19 075 744,84	8 081 458,00	11 554 854,00	1 032 377,19	750 000,00	31 217 917,17	31 217 917,17	9 440 047,40
				zmniejszenie	-133 494,17	-133 494,17	-133 494,17	-123 294,17	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	491 390,75	381 390,75	348 390,75	120 953,42	227 437,33	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	102 524 418,07	71 196 500,90	49 744 811,71	30 451 829,54	19 292 982,17	8 104 458,00	11 564 854,00	1 032 377,19	750 000,00	31 327 917,17	31 327 917,17	9 440 047,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/274/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2022 r.

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		78 044 544,81
2	Wydatki ogółem		102 524 418,07
3	Wynik – deficyt budżetowy		-24 479 873,26
4	Przychody budżetu		29 127 197,44
	§ 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	9 141 095,35
	§ 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	1 421 087,69
	§ 931	- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	10 771 850,86
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 693 163,54
5	Rozchody budżetu		4 647 324,18
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	2 030 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych	707 324,18
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	1 810 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		107 171 742,25
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		107 171 742,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/274/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 076 843,62	110 000,00	7 186 843,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 076 843,62	110 000,00	7 186 843,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076 843,62	110 000,00	7 186 843,62
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	390 000,00	110 000,00	500 000,00
Razem				31 217 917,17	110 000,00	31 327 917,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/274/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem - plan po zmianach	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki ogółem - plan po zmianach
					Dochody bieżące	Dochody bieżące - zmiany			wydatki bieżące	wydatki bieżące - zmiany	
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 000,00	262 000,00	58 000,00	320 000,00	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 000,00	58 000,00	280 000,00	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	222 000,00	58 000,00	280 000,00	-	-	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	262 000,00	262 000,00	92 991,36	354 991,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	255,00	255,00	-	255,00
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	15 745,00	15 745,00	-2 200,00	13 545,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	246 000,00	246 000,00	92 991,36	338 991,36
		2360	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	4 912,00	80 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	5 752,00	5 752,00	-282,00	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	13 514,00	13 514,00	2 712,89	16 226,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	316,36	2 116,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	40 440,00	40 440,00	-	40 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	6 684,00	6 684,00	1 000,00	7 684,00
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	9 380,00	9 380,00	-	9 380,00
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	1 504,00	1 504,00	-	1 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	64 232,11	64 232,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	85 045,00	85 045,00	-	85 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	1 544,00	1 544,00	100,00	1 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	1 663,00	1 663,00	-	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	644,00	644,00	-	644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 544,00	7 544,00
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	7 544,00	7 544,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	7 544,00	7 544,00
Razem:				262 000,00	262 000,00	58 000,00	320 000,00	262 000,00	262 000,00	100 535,36	362 535,36
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 380 000,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 380 000,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 380 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	4 380 000,00	4 380 000,00	154 903,57	4 534 903,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	4 380 000,00	4 380 000,00	154 903,57	4 534 903,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	4 024 000,00	4 024 000,00	158 703,57	4 182 703,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
Razem:				4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	154 903,57	4 534 903,57
Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych											
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	1 001,65	12 001,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	1 001,65	12 001,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 001,65	4 001,65
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
Razem:				11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 001,65	12 001,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/274/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 544,00	20 000,00	27 544,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych promowaniem trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 000,00	3 000,00	1 996 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	3 000,00	1 323 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	3 000,00	1 323 000,00
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach			
Razem:				8 702 578,00	23 000,00	8 725 578,00