

UCHWAŁA NR XXXIX/286/22
RADY GMINY KOZY

z dnia 22 marca 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 2022r. poz. 559 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 78 082 968,31 zł, z tego:

- dochody bieżące: 74 301 340,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 773 815,56 zł
- dochody majątkowe: 3 781 627,84 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 97 377,84 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 102 924 841,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 71 104 782,96 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 965 435,75 zł
- wydatki majątkowe: 31 820 058,61 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 432 188,84 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 24 841 873,26 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 6 586 526,68 zł.”.

§ 4. 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 29 489 197,44 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. W załączniku nr 4 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 5 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” dla tabeli „Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz „Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 6 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla „Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/286/22
Rady Gminy Kozy
z dnia 22 marca 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							
750			Administracja publiczna	187 160,00	0,00	7 858,56	195 018,56
			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	100 000,00	0,00	7 858,56	107 858,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 858,56	7 858,56
			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	7 858,56	7 858,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 858,56	7 858,56
758			Różne rozliczenia	18 993 212,00	-175 564,00	0,00	18 817 648,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 993 212,00	-175 564,00	0,00	18 817 648,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 993 212,00	-175 564,00	0,00	18 817 648,00
852			Pomoc społeczna	913 268,40	0,00	212 389,50	1 125 657,90
			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	468 480,00	0,00	0,00	468 480,00
	85295		Pozostała działalność	468 480,00	0,00	212 389,50	680 869,50
			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	468 480,00	0,00	0,00	468 480,00

		2010	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	0,00	0,00	212 389,50	212 389,50
855			Rodzina	10 374 295,00	0,00	269,00	10 374 564,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	269,00	269,00
			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
		2010	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	0,00	0,00	269,00	269,00
bieżące razem:				74 256 387,41	-175 564,00	220 517,06	74 301 340,47
			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	7 858,56	773 815,56
majątkowe							
750			Administracja publiczna	105 236,40	-7 858,56	0,00	97 377,84
			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	-7 858,56	0,00	97 377,84
	75095		Pozostała działalność	105 236,40	-7 858,56	0,00	97 377,84
			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	-7 858,56	0,00	97 377,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 236,40	-7 858,56	0,00	97 377,84
majątkowe razem:				3 789 486,40	-7 858,56	0,00	3 781 627,84
			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	-7 858,56	0,00	97 377,84
Ogółem:				78 045 873,81	-183 422,56	220 517,06	78 082 968,31
			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	-7 858,56	7 858,56	871 193,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/286/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 858 016,00	2 800 430,00	2 480 430,00	0,00	2 480 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 586,00	11 057 586,00	9 334 811,00
				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	480 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
				po zmianach	14 338 016,00	2 890 430,00	2 570 430,00	0,00	2 570 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 447 586,00	11 447 586,00	9 334 811,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 553 016,00	2 795 430,00	2 475 430,00	0,00	2 475 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 757 586,00	10 757 586,00	9 334 811,00
				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	480 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
				po zmianach	14 033 016,00	2 885 430,00	2 565 430,00	0,00	2 565 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 147 586,00	11 147 586,00	9 334 811,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 306 730,00	2 306 730,00	2 306 730,00	0,00	2 306 730,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 730,00	2 396 730,00	2 396 730,00	0,00	2 396 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 372 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 775,00	1 372 775,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 775,00	1 762 775,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-490 500,00	-490 500,00	-490 500,00	0,00	-490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 825 040,27	2 528 196,65	2 086 498,65	0,00	2 086 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	7 296 843,62	7 296 843,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 370 840,62	2 073 997,00	2 073 997,00	0,00	2 073 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 843,62	7 296 843,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 186 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 843,62	7 186 843,62	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 296 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 843,62	7 296 843,62	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie	przed zmianą	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

			przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 501,65	12 501,65	12 501,65	0,00	12 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	3 501,65	3 501,65	3 501,65	0,00	3 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 020,00	497 020,00	497 020,00	8 620,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
				przed zmianą	707 020,00	487 020,00	487 020,00	8 620,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 820,00	392 820,00	392 820,00	8 620,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 882 015,40	9 719 637,56	9 276 460,00	8 039 121,00	1 237 339,00	35 000,00	231 604,00	176 573,56	0,00	162 377,84	162 377,84	97 377,84
750		Administracja publiczna		zmniejszenie	-76 187,00	-76 187,00	-1 387,00	-766,00	-621,00	0,00	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 281,10	126 281,10	125 231,10	0,00	125 231,10	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 932 109,50	9 769 731,66	9 400 304,10	8 038 355,00	1 361 949,10	35 000,00	232 654,00	101 773,56	0,00	162 377,84	162 377,84	97 377,84
				przed zmianą	7 469 008,81	7 409 008,81	7 356 828,81	6 434 700,81	922 128,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 231,10	121 231,10	121 231,10	0,00	121 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 589 902,91	7 529 902,91	7 477 722,91	6 434 700,81	1 043 022,10	0,00	52 180,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	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	354 663,00	354 663,00	354 663,00	0,00	354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 016,00	27 016,00	27 016,00	0,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 941,00	38 941,00	38 941,00	0,00	38 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
				przed zmianą	38 941,00	38 941,00	38 941,00	0,00	38 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	113 236,00	113 236,00	113 236,00	0,00	113 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 177,00	152 177,00	152 177,00	0,00	152 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	5 244,10	5 244,10	5 244,10	0,00	5 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 244,10	26 244,10	26 244,10	0,00	26 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 715,00	228 715,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	168 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 800,00	-74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 800,00	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	153 915,00	153 915,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 798,00	111 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	61 798,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 090,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 672 595,19	1 672 595,19	1 672 295,19	1 518 115,19	154 180,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-766,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 595,19	1 676 595,19	1 675 245,19	1 517 349,19	157 896,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 550,19	84 550,19	84 550,19	84 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,73	-14,73	-14,73	-14,73	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	84 535,46	84 535,46	84 535,46	84 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-751,27	-751,27	-751,27	-751,27	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	183 248,73	183 248,73	183 248,73	183 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	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	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	221 200,00	156 400,00	90 700,00	38 360,00	52 340,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 200,00	156 400,00	90 700,00	38 360,00	52 340,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 360,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 360,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 230 995,19	30 180 995,19	24 228 536,00	20 133 465,03	4 095 070,97	4 776 516,00	982 025,00	193 918,19	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 337,00	40 337,00	40 337,00	0,00	40 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 245 282,19	30 195 282,19	24 242 823,00	20 107 415,03	4 135 407,97	4 776 516,00	982 025,00	193 918,19	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 754 862,48	12 709 862,48	9 961 360,48	8 678 673,48	1 282 687,00	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 729 149,48	12 684 149,48	9 935 647,48	8 652 623,48	1 283 024,00	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 050,00	-16 050,00	-16 050,00	-16 050,00	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	1 185 593,03	1 185 593,03	1 185 593,03	1 185 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	78 337,00	78 337,00	78 337,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 865 823,00	5 865 823,00	5 865 823,00	5 865 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	22 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	3 024 825,07	3 024 825,07	2 291 690,07	2 199 626,07	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 825,07	3 030 825,07	2 297 690,07	2 199 626,07	98 064,00	600 000,00	133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 829 761,40	2 829 761,40	1 810 929,00	1 068 836,76	742 092,24	0,00	349 088,40	669 744,00	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	212 389,50	212 389,50	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 150,90	3 042 150,90	1 815 093,50	1 073 001,26	742 092,24	0,00	557 313,40	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	675 345,00	675 345,00	5 601,00	1 501,00	4 100,00	0,00	0,00	669 744,00	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	212 389,50	212 389,50	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 734,50	887 734,50	9 765,50	5 665,50	4 100,00	0,00	208 225,00	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	208 225,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 225,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	3 479,99	3 479,99	3 479,99	3 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731,99	4 731,99	4 731,99	4 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	218,00	218,00	218,00	218,00	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	599,25	599,25	599,25	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817,25	817,25	817,25	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	31,00	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	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116,26	116,26	116,26	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 554,00	132 554,00	95 015,00	91 166,00	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	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
				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	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 897,00	98 897,00	95 015,00	91 166,00	3 849,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 295,64	11 295,64	11 295,64	11 295,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 295,64	16 295,64	16 295,64	16 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	48 144,49	48 144,49	48 144,49	48 144,49	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 944,49	62 944,49	62 944,49	62 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 833 232,00	10 833 232,00	706 434,40	510 946,94	195 487,46	150 000,00	9 976 797,60	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 833 501,00	10 833 501,00	706 703,40	511 215,94	195 487,46	150 000,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	224,78	224,78	224,78	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224,78	224,78	224,78	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 168 635,30	5 718 635,30	5 635 635,30	373 376,34	5 262 258,96	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 129,50	-3 129,50	-3 129,50	0,00	-3 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 129,50	3 129,50	3 129,50	2 129,50	1 000,00	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	375 505,84	5 260 129,46	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 534 903,57	4 534 903,57	4 531 903,57	362 879,78	4 169 023,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 903,57	4 534 903,57	4 531 903,57	362 879,78	4 169 023,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 140 023,79	4 140 023,79	4 140 023,79	0,00	4 140 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 139 023,79	4 139 023,79	4 139 023,79	0,00	4 139 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	416 331,73	56 331,73	56 331,73	8 196,56	48 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 129,50	-2 129,50	-2 129,50	0,00	-2 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 129,50	2 129,50	2 129,50	2 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 331,73	56 331,73	56 331,73	10 326,06	46 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
				przed zmianą	765,31	765,31	765,31	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624,81	1 624,81	1 624,81	1 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52,18	52,18	52,18	52,18	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	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174,68	174,68	174,68	174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 040,67	4 040,67	4 040,67	0,00	4 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 129,50	-2 129,50	-2 129,50	0,00	-2 129,50	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	1 911,17	1 911,17	1 911,17	0,00	1 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 979 504,15	997 453,00	780 453,00	56 813,00	723 640,00	212 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 982 051,15	11 982 051,15	0,00
				zmniejszenie	-8 495,10	-8 495,10	-8 495,10	0,00	-8 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 971 509,05	989 457,90	771 957,90	56 813,00	715 144,90	212 000,00	5 500,00	0,00	0,00	11 982 051,15	11 982 051,15	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	741 653,00	706 653,00	706 653,00	36 413,00	670 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 995,10	-7 995,10	-7 995,10	0,00	-7 995,10	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	733 657,90	698 657,90	698 657,90	36 413,00	662 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 016,00	-2 016,00	-2 016,00	0,00	-2 016,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 244,10	-5 244,10	-5 244,10	0,00	-5 244,10	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	455,90	455,90	455,90	0,00	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	368 800,00	290 800,00	73 800,00	20 400,00	53 400,00	212 000,00	5 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 800,00	290 800,00	73 300,00	20 400,00	52 900,00	212 000,00	5 500,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 525 747,07	71 205 688,46	49 722 940,71	30 479 980,32	19 242 960,39	8 104 458,00	11 588 054,00	1 040 235,75	750 000,00	31 320 058,61	31 320 058,61	9 432 188,84
				zmniejszenie	-608 361,60	-608 361,60	-533 561,60	-26 816,00	-506 745,60	0,00	0,00	-74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 007 456,10	507 456,10	297 681,10	26 613,00	271 068,10	0,00	209 775,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	102 924 841,57	71 104 782,96	49 487 060,21	30 479 777,32	19 007 282,89	8 104 458,00	11 797 829,00	965 435,75	750 000,00	31 820 058,61	31 820 058,61	9 432 188,84

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		78 082 968,31
2	Wydatki ogółem		102 924 841,57
3	Wynik – deficyt budżetowy		-24 841 873,26
4	Przychody budżetu		29 489 197,44
	§ 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	11 133 850,86
	§ 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		107 572 165,75
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		107 572 165,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/286/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 057 586,00	390 000,00	11 447 586,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 757 586,00	390 000,00	11 147 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 775,00	390 000,00	1 762 775,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	327 926,00	- 25 000,00	302 926,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna)	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	0,00	390 000,00	390 000,00
600			Transport i łączność	7 186 843,62	110 000,00	7 296 843,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 186 843,62	110 000,00	7 296 843,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 843,62	110 000,00	7 296 843,62
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	500 000,00	110 000,00	610 000,00
Razem				31 320 058,61	500 000,00	31 820 058,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/286/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 marca 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 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	-	-	-	-	4 534 903,57	4 534 903,57	-	4 534 903,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	4 534 903,57	4 534 903,57	-	4 534 903,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	277 500,00	277 500,00		277 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	16 679,78	16 679,78		16 679,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00		45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00		6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00		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	-	-	-	-	4 140 023,79	4 140 023,79	-1 000,00	4 139 023,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		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	4 534 903,57	4 534 903,57	-	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	-	-	-	-	12 001,65	12 001,65	-	12 001,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	12 001,65	12 001,65	-	12 001,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	4 001,65	4 001,65	-500,00	3 501,65
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
		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	12 001,65	12 001,65	-	12 001,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/286/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydutki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 397,40	14 397,40	0,00	14 397,40	14 397,40	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	2 301,40	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	212 389,50	212 389,50	0,00	212 389,50	212 389,50	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 786,90	226 786,90	0,00	226 786,90	226 786,90	16 260,50	4 164,50	12 096,00	0,00	210 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	212 389,50	212 389,50	0,00	212 389,50	212 389,50	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	212 389,50	212 389,50	0,00	212 389,50	212 389,50	4 164,50	4 164,50	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	212 389,50	212 389,50	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	212 389,50	212 389,50	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	208 225,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	208 225,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	3 479,99	3 479,99	3 479,99	3 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 479,99	3 479,99	3 479,99	3 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	599,25	599,25	599,25	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	599,25	599,25	599,25	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 368 195,00	10 368 195,00	0,00	10 368 195,00	10 368 195,00	391 397,40	350 408,94	40 988,46	0,00	9 976 797,60	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	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 368 464,00	10 368 464,00	0,00	10 368 464,00	10 368 464,00	391 666,40	350 677,94	40 988,46	0,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	224,78	224,78	224,78	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	224,78	224,78	224,78	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38,71	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 473 104,40	10 473 104,40	0,00	10 473 104,40	10 473 104,40	494 005,40	437 623,94	56 381,46	0,00	9 979 099,00	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	212 658,50	212 658,50	0,00	212 658,50	212 658,50	4 433,50	4 433,50	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 685 762,90	10 685 762,90	0,00	10 685 762,90	10 685 762,90	498 438,90	442 057,44	56 381,46	0,00	10 187 324,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/286/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 22 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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			-	-	320 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	-	320 000,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	320 000,00	-	-	-
			dopłata do m3 ścieków						
600	Transport i łączność			-	-	441 698,00	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	441 698,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	441 698,00	-	-	-
			wpłata do BZPG na dofinansowanie transportu publicznego						
750	Administracja publiczna			-	-	35 000,00	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		-	-	35 000,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	35 000,00	-	-	-
			Koszty funkcjonowania BZPG						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	-	-	-	-	65 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	-	-	-	-	65 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	65 700,00

			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	4 769 516,00	-
	80101	Oświata i wychowanie	-	-	7 000,00	-	2 300 000,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 300 000,00
	80104	Przedszkola		-	-	-	-	1 399 516,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 399 516,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"					
	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		-	-	-	-	470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	470 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	-	-	-	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	600 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
851	Ochrona zdrowia		-	-	27 544,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	20 000,00	-	-
		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	-	-
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych promowaniem trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi					
	85158	Izby wytrzeźwień		-	-	7 544,00	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	7 544,00	-	-	-
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna			-	-	-	-	-	261 120,00
	85295	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	261 120,00
		2367	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	-	-	-	-	-	208 496,77
		2369	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	-	-	-	-	-	52 623,23
			Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"						
855	Rodzina			-	-	-	-	150 000,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	-	-	-	150 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	150 000,00	-
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w żobku i klubie dziecięcym na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek", Żłobek "Ciotka Kłotka", Żłobek "Słodziaki", Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	80 000,00	-	-	360 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	-	-	-	-	360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	360 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
	90013	Schroniska dla zwierząt		-	-	80 000,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	80 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	1 962 500,00	21 500,00	-	-	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 323 000,00	-			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 323 000,00	-	-	-	-

			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach					
	92116	Biblioteki	-	639 500,00	21 500,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	639 500,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	21 500,00		
		Dotacja celowa (zaliczka na wykonanie "Monografii wsi Kozy" oraz wykonanie regałów bibliotecznych)						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	12 000,00
		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	-	-	-	-	12 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	212 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	212 000,00
		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	-	-	-	-	62 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	150 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	1 962 500,00	932 742,00	-	4 919 516,00	910 820,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			2 895 242,00			5 830 336,00		
Razem dotacje:			8 725 578,00					