

ZARZĄDZENIE NR 73/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 18 maja 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. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 79 071 753,95 zł, z tego:

- dochody bieżące 75 290 126,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 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 – 97 377,84 zł.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 104 325 927,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące 72 780 668,60 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 965 435,75 zł,
- wydatki majątkowe 31 545 258,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 432 188,84 zł.

Rezerwę ogólną zmniejszono o 4 990,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” tabela „Środki z Funduszu Pomocy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 10 „Zestawienie planowanych wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Przedszkola.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 18 maja 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	224 871,45	0,00	1 008,00	225 879,45
			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	107 858,56	0,00	0,00	107 858,56
	75095		Pozostała działalność	22 850,45	0,00	1 008,00	23 858,45
			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	7 858,56	0,00	0,00	7 858,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 991,89	0,00	1 008,00	15 999,89
852			Pomoc społeczna	1 614 906,15	0,00	4 500,00	1 619 406,15
			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	1 148 803,75	0,00	4 500,00	1 153 303,75
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 800,00	0,00	4 500,00	100 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 760,00	0,00	169 520,00	391 280,00
			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
	85395		Pozostała działalność	221 760,00	0,00	169 520,00	391 280,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 760,00	0,00	169 520,00	391 280,00
bieżące razem:				75 115 098,11	0,00	175 028,00	75 290 126,11

	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	773 815,56	0,00	0,00	773 815,56
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 781 627,84	0,00	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	97 377,84	0,00	0,00	97 377,84
	Ogółem:	78 896 725,95	0,00	175 028,00	79 071 753,95
	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 zarządzenia Nr 73/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 320 891,50	2 897 105,50	2 577 105,50	0,00	2 577 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 786,00	11 423 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 320 891,50	2 903 105,50	2 583 105,50	0,00	2 583 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 786,00	11 417 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 009 216,00	2 885 430,00	2 565 430,00	0,00	2 565 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 786,00	11 123 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 009 216,00	2 891 430,00	2 571 430,00	0,00	2 571 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 786,00	11 117 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 402 730,00	2 402 730,00	2 402 730,00	0,00	2 402 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 755 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 975,00	1 755 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 975,00	1 749 975,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	716 217,32	496 217,32	496 217,32	8 620,00	487 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 217,32	486 217,32	486 217,32	8 620,00	477 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	526 440,75	376 440,75	376 440,75	8 620,00	367 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 440,75	366 440,75	366 440,75	8 620,00	357 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	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	0,00	-10 000,00	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	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	189 776,57	119 776,57	119 776,57	0,00	119 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 776,57	119 776,57	119 776,57	0,00	119 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 020 570,59	9 848 192,75	9 464 745,19	8 072 257,89	1 392 487,30	35 000,00	246 674,00	101 773,56	0,00	0,00	172 377,84	172 377,84	97 377,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 498,00	22 498,00	19 498,00	1 008,00	18 490,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 025 068,59	9 852 690,75	9 469 243,19	8 073 265,89	1 395 977,30	35 000,00	246 674,00	101 773,56	0,00	0,00	172 377,84	172 377,84	97 377,84	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 621 697,84	7 551 311,11	7 485 111,11	6 441 750,81	1 043 360,30	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 621 097,84	7 550 711,11	7 484 511,11	6 441 750,81	1 042 760,30	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	96 047,00	96 047,00	96 047,00	0,00	96 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 047,00	81 047,00	81 047,00	0,00	81 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 663,00	352 663,00	352 663,00	0,00	352 663,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 863,00	363 863,00	363 863,00	0,00	363 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	107 748,20	107 748,20	107 748,20	0,00	107 748,20	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 948,20	110 948,20	110 948,20	0,00	110 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163 415,00	163 415,00	69 500,00	6 500,00	63 000,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 490,00	6 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 905,00	166 905,00	72 990,00	6 500,00	66 490,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 990,00	56 990,00	56 990,00	0,00	56 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 996,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 677 195,19	1 677 195,19	1 675 845,19	1 517 349,19	158 496,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	248 041,56	146 050,45	103 191,89	7 491,89	95 700,00	35 000,00	0,00	7 858,56	0,00	0,00	101 991,11	101 991,11	97 377,84	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 049,56	147 058,45	104 199,89	8 499,89	95 700,00	35 000,00	0,00	7 858,56	0,00	0,00	101 991,11	101 991,11	97 377,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 486,25	5 486,25	5 486,25	5 486,25	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	842,53	842,53	842,53	842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 328,78	6 328,78	6 328,78	6 328,78	0,00	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	1 079,24	1 079,24	1 079,24	1 079,24	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	144,83	144,83	144,83	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224,07	1 224,07	1 224,07	1 224,07	0,00	0,00	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	134,40	134,40	134,40	134,40	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	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155,04	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	359 500,00	254 700,00	189 000,00	113 080,00	75 920,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 500,00	254 700,00	189 000,00	113 080,00	75 920,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	26 700,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 700,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	753 440,00	753 440,00	753 440,00	0,00	753 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 450,00	748 450,00	748 450,00	0,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	753 440,00	753 440,00	753 440,00	0,00	753 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 450,00	748 450,00	748 450,00	0,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	753 440,00	753 440,00	753 440,00	0,00	753 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 450,00	748 450,00	748 450,00	0,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 422 557,19	30 357 557,19	24 409 616,00	20 114 118,03	4 295 497,97	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,17	-993,17	-993,17	0,00	-993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	993,17	993,17	993,17	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	30 422 557,19	30 357 557,19	24 409 616,00	20 114 118,03	4 295 497,97	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 014 873,13	5 994 873,13	4 438 909,13	3 556 436,13	882 473,00	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,17	-993,17	-993,17	0,00	-993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013 879,96	5 993 879,96	4 437 915,96	3 556 436,13	881 479,83	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,17	-993,17	-993,17	0,00	-993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 806,83	3 806,83	3 806,83	0,00	3 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 539 740,65	2 539 740,65	2 539 740,65	1 453 065,65	1 086 675,00	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	993,17	993,17	993,17	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540 733,82	2 540 733,82	2 540 733,82	1 453 065,65	1 087 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 026 156,00	1 026 156,00	1 026 156,00	0,00	1 026 156,00	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	993,17	993,17	993,17	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 149,17	1 027 149,17	1 027 149,17	0,00	1 027 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 531 399,15	3 531 399,15	1 846 604,25	1 100 698,01	745 906,24	0,00	1 015 050,90	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	4 300,00	1 800,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 535 899,15	3 535 899,15	1 849 104,25	1 102 498,01	746 606,24	0,00	1 017 050,90	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 355 668,75	1 355 668,75	20 862,25	12 962,25	7 900,00	0,00	665 062,50	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	4 300,00	1 800,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 168,75	1 360 168,75	23 362,25	14 762,25	8 600,00	0,00	667 062,50	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	665 062,50	665 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 062,50	667 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 829,38	10 829,38	10 829,38	10 829,38	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	1 504,14	1 504,14	1 504,14	1 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 333,52	12 333,52	12 333,52	12 333,52	0,00	0,00	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	1 867,22	1 867,22	1 867,22	1 867,22	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	259,01	259,01	259,01	259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 126,23	2 126,23	2 126,23	2 126,23	0,00	0,00	0,00	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	265,65	265,65	265,65	265,65	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	36,85	36,85	36,85	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302,50	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	286 760,00	286 760,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	221 760,00	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	169 520,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	456 280,00	456 280,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	391 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	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	169 520,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 280,00	391 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	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	169 520,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 280,00	391 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 989 473,53	974 422,38	759 422,38	49 763,00	709 659,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 015 051,15	12 015 051,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 990 973,53	1 023 922,38	808 922,38	49 763,00	759 159,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 967 051,15	11 967 051,15	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	359 764,48	281 764,48	66 764,48	13 350,00	53 414,48	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 264,48	331 264,48	116 264,48	13 350,00	102 914,48	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 150 899,21	72 561 640,60	50 182 918,35	30 612 285,96	19 570 632,39	8 162 440,00	12 500 846,50	965 435,75	0,00	750 000,00	31 589 258,61	31 589 258,61	9 432 188,84	0,00	
				zmniejszenie	-93 483,17	-39 483,17	-36 483,17	0,00	-36 483,17	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 511,17	258 511,17	83 991,17	2 808,00	81 183,17	0,00	171 520,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 325 927,21	72 780 668,60	50 230 426,35	30 615 093,96	19 615 332,39	8 162 440,00	12 672 366,50	965 435,75	0,00	750 000,00	31 545 258,61	31 545 258,61	9 432 188,84	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 423 786,00	- 6 000,00	11 417 786,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 123 786,00	- 6 000,00	11 117 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 975,00	- 6 000,00	1 749 975,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna)	125 000,00	28 750,00	153 750,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul.Sadowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	399 649,00	- 99 750,00	299 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu pod budowę budynku komunalnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	12 015 051,15	- 48 000,00	11 967 051,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	- 48 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 48 000,00	30 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul.Wrzosowej - Budżet Obywatelski	48 000,00	- 48 000,00	0,00
Razem				31 589 258,61	- 44 000,00	31 545 258,61

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Środki z Funduszu Pomocy					
<u>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - realizacja GOPS</u>					
852			Pomoc społeczna	91 800,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	91 800,00	0,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	91 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	91 800,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	91 800,00
852	85295	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,14
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,01
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,85
<u>Bezpłatna pomoc psychologiczna - realizacja GOPS</u>					
852			Pomoc społeczna	4 500,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	4 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 500,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	4 500,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00

Świadczenia rodzinne - realizacja GOPS					
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 000,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00
852	85295	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy - realizacja SP1 i SP2					
758			Różne rozliczenia	6 703,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 703,00	0,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	6 703,00	0,00
801			Różne rozliczenia	0,00	6 703,00
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 703,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 602,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - realizacja UG					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 280,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	391 280,00	0,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	391 280,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	391 280,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	391 280,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	391 280,00

<u>Nadanie numeru PESEL - realizacja UG</u>					
750			Administracja publiczna	4 180,89	0,00
750	75095		Pozostała działalność	4 180,89	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,89	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	4 180,89
750	75095		Pozostała działalność	0,00	4 180,89
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 494,56
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,72
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,61
<u>Zdjęcia do numeru PESEL - realizacja UG</u>					
750			Administracja publiczna	9 675,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	9 675,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 675,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	9 675,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	9 675,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 042,17
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,30
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,53
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	792,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
<u>Obsługa wniosków 40 zł - realizacja UG</u>					
750			Administracja publiczna	2 144,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	2 144,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 144,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 144,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	2 144,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 792,05

750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,05
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,90
Razem:				514 282,89	514 282,89

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 18 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			<i>Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy.</i>	
926			Kultura fizyczna	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu pod boisko piłkarskie przy ul. Wrzosowej.</i>	
Razem				60 000,00