

ZARZĄDZENIE NR 77/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 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 79 128 811 36 zł, z tego:

- dochody bieżące 75 347 183,52 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 104 382 984,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące 72 837 726,01 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 500,00 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. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 „Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego 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 77/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy

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	225 879,45	0,00	10 000,00	235 879,45
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 521,00	0,00	10 000,00	111 521,00
			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	101 521,00	0,00	10 000,00	111 521,00
758			Różne rozliczenia	18 824 351,00	0,00	25 905,00	18 850 256,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 703,00	0,00	25 905,00	32 608,00
			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	6 703,00	0,00	25 905,00	32 608,00
801			Oświata i wychowanie	2 635 587,00	0,00	3 394,41	2 638 981,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 477,00	0,00	0,00	197 477,00
	80195		Pozostała działalność	197 477,00	0,00	3 394,41	200 871,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 477,00	0,00	0,00	197 477,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 394,41	3 394,41
852			Pomoc społeczna	1 619 406,15	0,00	17 714,00	1 637 120,15
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 423,00	0,00	17 714,00	76 137,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 423,00	0,00	17 714,00	76 137,00
855			Rodzina	10 374 600,00	0,00	44,00	10 374 644,00
			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	305,00	0,00	44,00	349,00
			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	305,00	0,00	44,00	349,00
bieżące razem:				75 290 126,11	0,00	57 057,41	75 347 183,52
			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:				79 071 753,95	0,00	57 057,41	79 128 811,36
			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 77/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 maja 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy

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	2 903 105,50	2 583 105,50	0,00	2 583 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 786,00	11 417 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 460,00	-91 460,00	-91 460,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 960,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 460,00	91 460,00	91 460,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 321 391,50	2 903 605,50	2 583 605,50	0,00	2 583 605,50	320 000,00	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	2 891 430,00	2 571 430,00	0,00	2 571 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 786,00	11 117 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 460,00	-91 460,00	-91 460,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 960,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 460,00	91 460,00	91 460,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 009 716,00	2 891 930,00	2 571 930,00	0,00	2 571 930,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 786,00	11 117 786,00	9 334 811,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 120,00	4 010 120,00	4 010 120,00	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	91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 460,00	91 460,00	91 460,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 580,00	4 101 580,00	4 101 580,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 324 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 691,00	5 324 691,00	5 324 691,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 460,00	-91 460,00	-91 460,00	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	5 233 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 231,00	5 233 231,00	5 233 231,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 290,00	11 290,00	11 290,00	930,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 035 068,59	9 862 690,75	9 480 533,19	8 074 195,89	1 406 337,30	35 000,00	245 384,00	101 773,56	0,00	0,00	172 377,84	172 377,84	97 377,84	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 521,00	101 521,00	101 521,00	99 166,00	2 355,00	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	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	
				po zmianach	111 521,00	111 521,00	111 521,00	99 166,00	12 355,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		

				po zmianach	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	209 300,00	209 300,00	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	930,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 300,00	209 300,00	31 466,00	930,00	30 536,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	179 124,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00	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	177 834,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	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	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	747 950,00	747 950,00	747 950,00	0,00	747 950,00	0,00	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	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	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	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	747 950,00	747 950,00	747 950,00	0,00	747 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	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	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	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	747 950,00	747 950,00	747 950,00	0,00	747 950,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-486 881,00	-486 881,00	-486 881,00	-467 565,00	-19 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516 180,41	516 180,41	516 180,41	480 290,00	35 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 451 856,60	30 386 856,60	24 438 915,41	20 126 843,03	4 312 072,38	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 861 152,48	12 816 152,48	10 067 650,48	8 659 326,48	1 408 324,00	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 267,00	29 267,00	29 267,00	16 168,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 887 469,48	12 842 469,48	10 093 967,48	8 672 544,48	1 421 423,00	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	887 273,00	887 273,00	887 273,00	887 273,00	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 668,00	888 668,00	888 668,00	888 668,00	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	1 186 557,03	1 186 557,03	1 186 557,03	1 186 557,03	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	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 896,03	1 188 896,03	1 188 896,03	1 188 896,03	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	186 224,00	186 224,00	186 224,00	186 224,00	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	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 556,00	186 556,00	186 556,00	186 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	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	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 513,00	141 513,00	141 513,00	0,00	141 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	81 337,00	81 337,00	81 337,00	0,00	81 337,00	0,00	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	331 411,00	331 411,00	331 411,00	0,00	331 411,00	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	9 186,00	9 186,00	9 186,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 597,00	340 597,00	340 597,00	0,00	340 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	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
				po zmianach	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 871 425,00	5 871 425,00	5 871 425,00	5 871 425,00	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	12 102,00	12 102,00	12 102,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 883 527,00	5 883 527,00	5 883 527,00	5 883 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-474 484,00	-474 484,00	-474 484,00	-462 615,00	-11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	464 122,00	464 122,00	464 122,00	464 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 003 517,96	5 983 517,96	4 427 553,96	3 557 943,13	869 610,83	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 970,00	370 970,00	370 970,00	370 970,00	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	461 368,00	461 368,00	461 368,00	461 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 338,00	832 338,00	832 338,00	832 338,00	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	514 719,21	514 719,21	514 719,21	514 719,21	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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 975,21	515 975,21	515 975,21	515 975,21	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	75 310,50	75 310,50	75 310,50	75 310,50	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	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 489,50	75 489,50	75 489,50	75 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 349,00	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00	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	160 433,00	160 433,00	160 433,00	0,00	160 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 869,00	-11 869,00	-11 869,00	0,00	-11 869,00	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	148 564,00	148 564,00	148 564,00	0,00	148 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 386 214,00	2 386 214,00	2 386 214,00	2 386 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 615,00	-462 615,00	-462 615,00	-462 615,00	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
				po zmianach	1 923 599,00	1 923 599,00	1 923 599,00	1 923 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	773 672,66	773 672,66	725 882,66	679 569,66	46 313,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 583,00	-5 583,00	-5 583,00	0,00	-5 583,00	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	768 089,66	768 089,66	720 299,66	679 569,66	40 730,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	43 513,00	43 513,00	43 513,00	0,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-5 583,00	-5 583,00	-5 583,00	0,00	-5 583,00	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	37 930,00	37 930,00	37 930,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 163 663,29	2 163 663,29	2 071 917,29	1 876 169,29	195 748,00	0,00	91 746,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 864,29	2 163 864,29	2 072 118,29	1 876 169,29	195 949,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 748,00	70 748,00	70 748,00	0,00	70 748,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 949,00	70 949,00	70 949,00	0,00	70 949,00	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	2 540 733,82	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
				zmniejszenie	-3 663,00	-3 663,00	-3 663,00	-2 000,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 070,82	2 539 070,82	2 539 070,82	1 451 065,65	1 088 005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 149 387,00	1 149 387,00	1 149 387,00	1 149 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 249,00	38 249,00	38 249,00	0,00	38 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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	36 586,00	36 586,00	36 586,00	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 220 175,81	1 220 175,81	714 882,81	681 802,81	33 080,00	470 000,00	35 293,00	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	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 111,81	1 223 111,81	717 818,81	681 802,81	36 016,00	470 000,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	26 080,00	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	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 016,00	29 016,00	29 016,00	0,00	29 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 030 825,07	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	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 034 175,07	3 034 175,07	2 301 040,07	2 199 626,07	101 414,00	600 000,00	133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 964,00	87 964,00	87 964,00	0,00	87 964,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 314,00	91 314,00	91 314,00	0,00	91 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	115 124,00	115 124,00	112 566,00	100 891,00	11 675,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	114 923,00	114 923,00	112 365,00	100 891,00	11 474,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	353 104,19	353 104,19	159 186,00	3 500,00	155 686,00	0,00	0,00	193 918,19	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	14 304,41	14 304,41	14 304,41	0,00	14 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 408,60	367 408,60	173 490,41	3 500,00	169 990,41	0,00	0,00	193 918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	132 186,00	132 186,00	132 186,00	0,00	132 186,00	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	14 304,41	14 304,41	14 304,41	0,00	14 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 490,41	146 490,41	146 490,41	0,00	146 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-831,91	-831,91	-831,91	0,00	-831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 545,91	18 545,91	831,91	831,91	0,00	0,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 553 613,15	3 553 613,15	1 849 104,25	1 103 329,92	745 774,33	0,00	1 034 764,90	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 247 557,00	1 247 557,00	1 237 557,00	1 032 335,76	205 221,24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831,91	-831,91	-831,91	0,00	-831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831,91	831,91	831,91	831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 557,00	1 247 557,00	1 237 557,00	1 033 167,67	204 389,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800 946,59	800 946,59	800 946,59	800 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	831,91	831,91	831,91	831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 778,50	801 778,50	801 778,50	801 778,50	0,00	0,00	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	25 776,46	25 776,46	25 776,46	0,00	25 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831,91	-831,91	-831,91	0,00	-831,91	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	24 944,55	24 944,55	24 944,55	0,00	24 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	115 423,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	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	17 714,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 137,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 423,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	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	17 714,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 137,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	przed zmianą	142 054,00	142 054,00	95 015,00	91 166,00	3 849,00	0,00	47 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcza	zmniejszenie	-200,80	-200,80	-200,80	-200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,80	200,80	200,80	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 054,00	142 054,00	95 015,00	90 965,20	4 049,80	0,00	47 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,80	-200,80	-200,80	-200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,80	200,80	200,80	0,00	200,80	0,00	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	90 965,20	4 049,80	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy 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	0,00	0,00
				zwiększenie	200,80	200,80	200,80	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 349,80	3 349,80	3 349,80	0,00	3 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,80	-200,80	-200,80	-200,80	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
				po zmianach	62 743,69	62 743,69	62 743,69	62 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 833 537,00	10 833 537,00	706 739,40	511 251,94	195 487,46	150 000,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	875,48	875,48	875,48	44,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 833 581,00	10 833 581,00	706 783,40	510 464,46	196 318,94	150 000,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 845 720,00	3 845 720,00	348 921,60	328 954,14	19 967,46	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845 720,00	3 845 720,00	348 921,60	328 122,66	20 798,94	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 997,14	79 997,14	79 997,14	79 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	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
				po zmianach	79 165,66	79 165,66	79 165,66	79 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	305,00	305,00	305,00	305,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,00	349,00	349,00	349,00	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	254,86	254,86	254,86	254,86	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	36,77	36,77	36,77	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291,63	291,63	291,63	291,63	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	43,89	43,89	43,89	43,89	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	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,22	50,22	50,22	50,22	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	6,25	6,25	6,25	6,25	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	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,15	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 171 135,30	5 721 135,30	5 638 135,30	375 505,84	5 262 629,46	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,85	-161,85	-161,85	-161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	161,85	161,85	161,85	160,93	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 171 135,30	5 721 135,30	5 638 135,30	375 504,92	5 262 630,38	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	416 331,73	56 331,73	56 331,73	10 326,06	46 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,85	-161,85	-161,85	-161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,85	161,85	161,85	160,93	0,92	0,00	0,00	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	10 325,14	46 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 489,07	3 489,07	3 489,07	3 489,07	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	160,93	160,93	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	1 624,81	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137,86	-137,86	-137,86	-137,86	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
				po zmianach	1 486,95	1 486,95	1 486,95	1 486,95	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	174,68	174,68	174,68	174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,99	-23,99	-23,99	-23,99	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
				po zmianach	150,69	150,69	150,69	150,69	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	1 911,17	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	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	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912,09	1 912,09	1 912,09	0,00	1 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-582 157,04	-490 697,04	-489 407,04	-468 759,13	-20 647,91	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	-91 460,00	-91 460,00	-91 460,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639 214,45	547 754,45	530 040,45	482 256,84	47 783,61	0,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	91 460,00	91 460,00	91 460,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 382 984,62	72 837 726,01	50 271 059,76	30 628 591,67	19 642 468,09	8 162 440,00	12 688 790,50	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 77/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 maja 2022 r.

Planowane zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 417 786,00	0,00	11 417 786,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 117 786,00	0,00	11 117 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 120,00	91 460,00	4 101 580,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	2 010 120,00	91 460,00	2 101 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 691,00	- 91 460,00	5 233 231,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	3 994 080,00	- 91 460,00	3 902 620,00
Razem				31 545 258,61	0,00	31 545 258,61

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 77/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Środki z Funduszu Pomocy									
750			Administracja publiczna	15 999,89	15 999,89	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	15 999,89	15 999,89	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 999,89	15 999,89	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	32 608,00	32 608,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 608,00	32 608,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	32 608,00	32 608,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	100 300,00	100 300,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	100 300,00	100 300,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	100 300,00	100 300,00	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 280,00	391 280,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	391 280,00	391 280,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	391 280,00	391 280,00	-	-	-	-
	750		Administracja publiczna	-	-	-	15 999,89	15 999,89	-
		75095	Pozostała działalność	-	-	-	15 999,89	15 999,89	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 328,78	6 328,78	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 224,07	1 224,07	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	155,04	155,04	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	792,00	792,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	32 608,00	32 608,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	23 834,00	23 834,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 395,00	1 395,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 303,00	3 303,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	469,00	469,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				913,00	913,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50,00	50,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	17 704,00	17 704,00	-
	80104	Przedszkola	-	-	-	8 774,00	8 774,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 020,00	6 020,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 256,00	1 256,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	179,00	179,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 319,00	1 319,00	-
852		Pomoc społeczna	-	-	-	100 300,00	100 300,00	-
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	100 300,00	100 300,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	94 000,00	94 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 504,14	1 504,14	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				259,01	259,01	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				36,85	36,85	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	391 280,00	391 280,00	-
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	391 280,00	391 280,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	391 280,00	391 280,00	-
Razem:			540 187,89	540 187,89	-	540 187,89	540 187,89	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 77/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 maja 2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	101 521,00	101 521,00	0,00	101 521,00	101 521,00	101 521,00	99 166,00	2 355,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	111 521,00	111 521,00	0,00	111 521,00	111 521,00	111 521,00	99 166,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 521,00	101 521,00	0,00	101 521,00	101 521,00	101 521,00	99 166,00	2 355,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	111 521,00	111 521,00	0,00	111 521,00	111 521,00	111 521,00	99 166,00	12 355,00	0,00	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	101 521,00	101 521,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	111 521,00	111 521,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	10 368 500,00	10 368 500,00	0,00	10 368 500,00	10 368 500,00	391 702,40	350 713,94	40 988,46	0,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,00	44,00	0,00	875,48	875,48	875,48	44,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 368 544,00	10 368 544,00	0,00	10 368 544,00	10 368 544,00	391 746,40	349 926,46	41 819,94	0,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 830 720,00	3 830 720,00	0,00	3 830 720,00	3 830 720,00	333 921,60	328 954,14	4 967,46	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830 720,00	3 830 720,00	0,00	3 830 720,00	3 830 720,00	333 921,60	328 122,66	5 798,94	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 997,14	79 997,14	79 997,14	79 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	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	0,00	0,00	0,00	79 165,66	79 165,66	79 165,66	79 165,66	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	0,00	0,00	0,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	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	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00	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	305,00	305,00	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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,00	349,00	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	254,86	254,86	254,86	254,86	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	36,77	36,77	36,77	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	291,63	291,63	291,63	291,63	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	43,89	43,89	43,89	43,89	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	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	50,22	50,22	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	6,25	6,25	6,25	6,25	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	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 080 383,65	11 080 383,65	0,00	11 080 383,65	11 080 383,65	527 322,15	464 251,19	63 070,96	0,00	10 553 061,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-831,48	-831,48	-831,48	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 044,00	10 044,00	0,00	10 875,48	10 875,48	10 875,48	44,00	10 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 090 427,65	11 090 427,65	0,00	11 090 427,65	11 090 427,65	537 366,15	463 463,71	73 902,44	0,00	10 553 061,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 77/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 maja 2022 r.

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 394,41	3 394,41	0,00	10 394,41	10 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		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		
				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	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	3 394,41	3 394,41	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	3 394,41	3 394,41	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 394,41	3 394,41	0,00	410 394,41	410 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00