

ZARZĄDZENIE NR 89/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 22 czerwca 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 80 128 945,69 zł, z tego:

- dochody bieżące 76 287 317,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 803 815,56 zł,
- dochody majątkowe 3 841 627,84 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 157 377,84 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 105 546 618,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 74 183 413,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 980 935,75 zł,
- wydatki majątkowe 31 363 205,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 524 035,87 zł.

Rezerwę ogólną zmniejszono o 1 500,00 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.

§ 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 Centrum Sportowo-Widowskiego, Placówki Wsparcia Dziennego 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 89/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

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	265 879,45	0,00	7 917,33	273 796,78
			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	137 858,56	0,00	0,00	137 858,56
	75095		Pozostała działalność	53 858,45	0,00	7 917,33	61 775,78
			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	37 858,56	0,00	0,00	37 858,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 999,89	0,00	3 917,33	19 917,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	19 439 814,00	0,00	41 739,00	19 481 553,00
			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	32 608,00	0,00	41 739,00	74 347,00
			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	32 608,00	0,00	41 739,00	74 347,00
852			Pomoc społeczna	1 637 120,15	0,00	12 000,00	1 649 120,15
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 721,00	0,00	2 000,00	13 721,00

			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)	11 721,00	0,00	2 000,00	13 721,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 726,00	0,00	10 000,00	76 726,00
			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)	64 826,00	0,00	10 000,00	74 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 280,00	0,00	258 920,00	650 200,00
			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	391 280,00	0,00	258 920,00	650 200,00
			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	391 280,00	0,00	258 920,00	650 200,00
bieżące razem:				75 966 741,52	0,00	320 576,33	76 287 317,85
			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	803 815,56	0,00	0,00	803 815,56
majątkowe							
majątkowe razem:				3 841 627,84	0,00	0,00	3 841 627,84
			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	157 377,84	0,00	0,00	157 377,84
Ogółem:				79 808 369,36	0,00	320 576,33	80 128 945,69
			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	961 193,40	0,00	0,00	961 193,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 142 468,59	9 878 243,72	9 480 586,16	8 074 195,89	1 406 390,27	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	-2 200,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 067,33	15 067,33	15 067,33	2 928,33	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 151 885,92	9 887 661,05	9 490 003,49	8 074 924,22	1 415 079,27	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 621 150,81	7 550 764,08	7 484 564,08	6 441 750,81	1 042 813,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-1 400,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 621 150,81	7 550 764,08	7 484 564,08	6 440 350,81	1 044 213,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 018 024,69	5 018 024,69	5 018 024,69	5 018 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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
				po zmianach	5 016 624,69	5 016 624,69	5 016 624,69	5 016 624,69	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	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	6 635,00	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	111 001,17	111 001,17	111 001,17	0,00	111 001,17	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
				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	108 001,17	108 001,17	108 001,17	0,00	108 001,17	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	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
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	-800,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 905,00	166 905,00	72 990,00	6 586,00	66 404,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775,00	775,00	775,00	775,00	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	0,00	0,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	111,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	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
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	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	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 283,00	18 283,00	18 283,00	0,00	18 283,00	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	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	356 396,59	162 558,45	104 199,89	8 499,89	95 700,00	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87	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	9 417,33	9 417,33	9 417,33	2 042,33	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 813,92	171 975,78	113 617,22	10 542,22	103 075,00	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	1 707,06	1 707,06	1 707,06	1 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 035,84	8 035,84	8 035,84	8 035,84	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	1 224,07	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
				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	293,44	293,44	293,44	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517,51	1 517,51	1 517,51	1 517,51	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	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
				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	41,83	41,83	41,83	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196,87	196,87	196,87	196,87	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	36 075,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	746 450,00	746 450,00	746 450,00	0,00	746 450,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	746 450,00	746 450,00	746 450,00	0,00	746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	746 450,00	746 450,00	746 450,00	0,00	746 450,00	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	31 062 939,60	30 976 414,60	25 028 473,41	20 716 401,03	4 312 072,38	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 951,00	41 951,00	41 951,00	37 190,12	4 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 104 678,60	31 018 153,60	25 070 212,41	20 753 591,15	4 316 621,26	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	40 583,79	40 583,79	40 583,79	36 855,61	3 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 928 053,27	12 883 053,27	10 134 551,27	8 709 400,09	1 425 151,18	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	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
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 968,00	889 968,00	889 968,00	889 968,00	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	1 188 896,03	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
				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	5 130,69	5 130,69	5 130,69	5 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 026,72	1 194 026,72	1 194 026,72	1 194 026,72	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	186 556,00	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
				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	729,97	729,97	729,97	729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 285,97	187 285,97	187 285,97	187 285,97	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	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	425 600,00	425 600,00	425 600,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	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	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
				po zmianach	81 937,00	81 937,00	81 937,00	0,00	81 937,00	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	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
				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	1 028,18	1 028,18	1 028,18	0,00	1 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 625,18	341 625,18	341 625,18	0,00	341 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 883 527,00	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
				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	29 694,95	29 694,95	29 694,95	29 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 913 221,95	5 913 221,95	5 913 221,95	5 913 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	995 565,94	995 565,94	948 530,94	903 730,94	44 800,00	0,00	47 035,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 765,94	995 765,94	948 730,94	903 730,94	45 000,00	0,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 025 042,96	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	41 525,00	41 525,00	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	620,70	620,70	620,70	0,00	620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 025 663,66	5 984 138,66	4 428 174,66	3 557 943,13	870 231,53	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	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
				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	120,70	120,70	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 684,70	148 684,70	148 684,70	0,00	148 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 163 864,29	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
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	546,51	546,51	546,51	334,51	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 198,80	2 164 198,80	2 072 452,80	1 876 503,80	195 949,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	266 006,29	266 006,29	266 006,29	266 006,29	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	48,15	48,15	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 054,44	266 054,44	266 054,44	266 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na	przed zmianą	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 881,38	38 881,38	38 881,38	38 881,38	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	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	16 749,27	16 749,27	16 749,27	16 749,27	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	3,38	3,38	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 752,65	16 752,65	16 752,65	16 752,65	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	1 213 120,00	1 213 120,00	1 213 120,00	1 213 120,00	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	281,60	281,60	281,60	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 401,60	1 213 401,60	1 213 401,60	1 213 401,60	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	3 553 613,15	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
				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	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 613,15	3 565 613,15	1 851 104,25	1 103 329,92	747 774,33	0,00	1 044 764,90	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 721,00	21 721,00	21 721,00	0,00	21 721,00	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	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	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	13 721,00	13 721,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	152 826,00	152 826,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	114 826,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 826,00	162 826,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 826,00	114 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 826,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 826,00	124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 200,00	715 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	258 920,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 833 581,00	10 833 581,00	706 783,40	512 464,46	194 318,94	150 000,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	207 537,00	207 537,00	207 537,00	160 538,00	46 999,00	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	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 537,00	207 537,00	207 537,00	162 538,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	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	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
				po zmianach	20 198,00	20 198,00	20 198,00	20 198,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 206 323,53	1 183 922,38	968 922,38	49 763,00	919 159,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 022 401,15	12 022 401,15	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
				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	13 206 323,53	1 183 922,38	968 922,38	49 763,00	919 159,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 022 401,15	12 022 401,15	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	944 642,90	852 657,90	852 657,90	36 413,00	816 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,00	91 985,00	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
				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	944 642,90	852 657,90	852 657,90	36 413,00	816 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,00	91 985,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 430,00	127 430,00	127 430,00	0,00	127 430,00	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
				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	124 430,00	124 430,00	124 430,00	0,00	124 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 226 042,62	73 862 836,98	51 280 670,73	31 224 049,67	20 056 621,06	8 162 440,00	12 688 790,50	980 935,75	0,00	750 000,00	31 363 205,64	31 363 205,64	9 524 035,87	0,00
				zmniejszenie	-12 362,00	-12 362,00	-12 362,00	-2 200,00	-10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	332 938,33	332 938,33	64 018,33	42 118,45	21 899,88	0,00	268 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 546 618,95	74 183 413,31	51 332 327,06	31 263 968,12	20 068 358,94	8 162 440,00	12 957 710,50	980 935,75	0,00	750 000,00	31 363 205,64	31 363 205,64	9 524 035,87	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Planowane zadania majątkowe budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 417 786,00	0,00	11 417 786,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 117 786,00	0,00	11 117 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 975,00	0,00	1 749 975,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul.Sadowa)	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	299 899,00	- 5 000,00	294 899,00
Razem				31 363 205,64	0,00	31 363 205,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 89/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 czerwca 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	19 917,22	19 917,22				
	75095		Pozostała działalność	19 917,22	19 917,22				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 917,22	19 917,22				
758			Różne rozliczenia	74 347,00	74 347,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 347,00	74 347,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	74 347,00	74 347,00				
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	650 200,00	650 200,00				
	85395		Pozostała działalność	650 200,00	650 200,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	650 200,00	650 200,00				
	750		Administracja publiczna				19 917,22	19 917,22	
		75095	Pozostała działalność				19 917,22	19 917,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 035,84	8 035,84	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 517,51	1 517,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				196,87	196,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				792,00	792,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 375,00	8 375,00	
801		Oświata i wychowanie				73 812,49	73 812,49	
	80101	Szkoły podstawowe				64 417,79	64 417,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 695,00	2 695,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 433,69	8 433,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 198,97	1 198,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	
	4220	Zakup środków żywnościowych				200,00	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				913,00	913,00	
	4260	Zakup energii				600,00	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	400,00	
	4300	Zkup usług pozostałych				600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 028,18	1 028,18	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50,00	50,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				47 398,95	47 398,95	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	
	80104	Przedszkola				9 394,70	9 394,70	
	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	
	4260	Zakup energii				200,00	200,00	
	4300	Zkup usług pozostałych					200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					120,70	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	100,00	

	80120	Licea ogólnokształcące				334,51	334,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48,15	48,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1,38	1,38	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3,38	3,38	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				281,60	281,60	
	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				650 200,00	650 200,00	
		85395	Pozostała działalność			650 200,00	650 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne			650 200,00	650 200,00	
	Razem:		844 764,22	844 764,22		844 764,22	844 764,22	