

**UCHWAŁA NR XLII/305/22
RADY GMINY KOZY**

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 roku , Uchwała Budżetowa na 2022 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. 1. §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 80 177 397,19 zł, z tego:

- dochody bieżące: 76 335 769,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 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 w wysokości 157 377,84 zł”.

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

§ 2. 1. §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 105 516 146,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 74 181 864 81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 980 935,75 zł
- wydatki majątkowe: 31 334 281,24 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 177 111,47 zł”.

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

§ 3. 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 25 338 748,86 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozy w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 614 239,14 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 562 183,04 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 162 326,68 zł.”.

§ 4. 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 29 986 073,04 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 647 324,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”..

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

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

2. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/305/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 lipca 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	273 796,78	0,00	451,50	274 248,28
			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	61 775,78	0,00	451,50	62 227,28
			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	19 917,22	0,00	451,50	20 368,72
801			Oświata i wychowanie	2 638 981,41	0,00	40 000,00	2 678 981,41
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				76 295 317,85	0,00	40 451,50	76 335 769,35
			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:				80 136 945,69	0,00	40 451,50	80 177 397,19

	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 uchwały Nr XLII/305/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 lipca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-715 424,40	-329 500,00	-329 500,00	0,00	-329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 924,40	-385 924,40	-346 924,40		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
				po zmianach	13 835 967,10	2 574 105,50	2 254 105,50	0,00	2 254 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 261 861,60	11 261 861,60	8 987 886,60		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-715 424,40	-329 500,00	-329 500,00	0,00	-329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 924,40	-385 924,40	-346 924,40		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
				po zmianach	13 524 291,60	2 562 430,00	2 242 430,00	0,00	2 242 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 961 861,60	10 961 861,60	8 987 886,60		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 402 730,00	2 402 730,00	2 402 730,00	0,00	2 402 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 500,00	-329 500,00	-329 500,00	0,00	-329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 073 230,00	2 073 230,00	2 073 230,00	0,00	2 073 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 749 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 975,00	1 749 975,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 710 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 975,00	1 710 975,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 233 231,00	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		
				zmniejszenie	-346 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 924,40	-346 924,40	-346 924,40		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 886 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 306,60	4 886 306,60	4 886 306,60		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 850 040,27	3 168 196,65	2 726 498,65	0,00	2 726 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	6 681 843,62	6 681 843,62	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
				po zmianach	9 877 040,27	3 168 196,65	2 726 498,65	0,00	2 726 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 395 840,62	2 713 997,00	2 713 997,00	0,00	2 713 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 843,62	6 681 843,62	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	9 422 840,62	2 713 997,00	2 713 997,00	0,00	2 713 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 681 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 843,62	6 681 843,62	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	6 708 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 151 885,92	9 887 661,05	9 490 003,49	8 073 524,22	1 416 479,27	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87
				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	25 851,50	25 851,50	25 851,50	5 965,00	19 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 177 737,42	9 913 512,55	9 515 854,99	8 079 489,22	1 436 365,77	35 000,00	245 384,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 618 784,81	7 548 398,08	7 482 198,08	6 438 950,81	1 043 247,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	5 965,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 632 184,81	7 561 798,08	7 495 598,08	6 444 915,81	1 050 682,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	883 600,00	883 600,00	883 600,00	883 600,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 970,00	883 970,00	883 970,00	883 970,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 055,00	125 055,00	125 055,00	125 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
				zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 140,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00	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	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
				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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 635,00	120 635,00	120 635,00	0,00	120 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 863,00	363 863,00	363 863,00	0,00	363 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 863,00	370 863,00	370 863,00	0,00	370 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 679 561,19	1 679 561,19	1 678 211,19	1 517 349,19	160 862,00	0,00	1 350,00	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	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
				po zmianach	1 691 561,19	1 691 561,19	1 690 211,19	1 517 349,19	172 862,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	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	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
				po zmianach	32 649,00	32 649,00	32 649,00	0,00	32 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	366 265,42	172 427,28	114 068,72	10 542,22	103 526,50	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 526,50	36 526,50	36 526,50	0,00	36 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
				zwiększenie	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
				zwiększenie	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
				zwiększenie	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	86 525,00	86 525,00	0,00
				zmniejszenie	-9 068,00	-9 068,00	-9 068,00	-6 850,00	-2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 568,00	78 568,00	78 568,00	50,00	78 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 174 178,60	31 087 653,60	25 139 712,41	20 746 791,15	4 392 921,26	4 771 998,00	982 025,00	193 918,19	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	50,00	4 200,00	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	8 705 200,09	1 429 351,18	2 307 000,00	441 502,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	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
				po zmianach	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 413,00	142 413,00	142 413,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 200,00	426 200,00	426 200,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 637,00	82 637,00	82 637,00	0,00	82 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 346,00	15 346,00	15 346,00	0,00	15 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 908 971,95	5 908 971,95	5 908 971,95	5 908 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	995 765,94	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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	41 525,00	41 525,00	0,00
				zmniejszenie	-2 418,00	-2 418,00	-2 418,00	-1 800,00	-618,00	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
				po zmianach	6 025 245,66	5 983 720,66	4 427 756,66	3 556 143,13	871 613,53	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 538,00	830 538,00	830 538,00	830 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-618,00	-618,00	-618,00	0,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	148 684,70	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 384,70	149 384,70	149 384,70	0,00	149 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 500,00	280 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 198,80	2 204 198,80	2 112 452,80	1 876 503,80	235 949,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 076,00	47 076,00	47 076,00	0,00	47 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 524,00	14 524,00	14 524,00	0,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-800,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 070,82	2 539 070,82	2 539 070,82	1 450 265,65	1 088 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 223 111,81	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 729,81	1 223 729,81	718 436,81	681 802,81	36 634,00	470 000,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	12 022 401,15	12 022 401,15	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 204 923,53	1 182 522,38	967 522,38	49 763,00	917 759,38	209 500,00	5 500,00	0,00	0,00	12 022 401,15	12 022 401,15	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	91 985,00	91 985,00	0,00

				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 242,90	851 257,90	851 257,90	36 413,00	814 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,00	91 985,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 030,00	123 030,00	123 030,00	0,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 554 618,95	74 091 413,31	51 240 327,06	31 262 168,12	19 978 158,94	8 162 440,00	12 957 710,50	980 935,75	750 000,00	31 463 205,64	31 463 205,64	9 524 035,87
				zmniejszenie	-725 892,40	-339 968,00	-339 968,00	-6 850,00	-333 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 924,40	-385 924,40	-346 924,40
				zwiększenie	687 419,50	430 419,50	104 419,50	6 015,00	98 404,50	0,00	0,00	0,00	326 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00
				po zmianach	105 516 146,05	74 181 864,81	51 004 778,56	31 261 333,12	19 743 445,44	8 162 440,00	12 957 710,50	980 935,75	1 076 000,00	31 334 281,24	31 334 281,24	9 177 111,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/305/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok.

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		80 177 397,19
2	Wydatki ogółem		105 516 146,05
3	Wynik – deficyt budżetowy		-25 338 748,86
4	Przychody budżetu		29 986 073,04
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 141 095,35
	§ 906	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 421 087,69
	§ 931	- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	11 709 650,86
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 614 239,14
5	Rozchody budżetu		4 647 324,18
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	2 030 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych	707 324,18
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	1 810 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		110 163 470,23
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		110 163 470,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/305/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 lipca 2022 r.

Planowane zadania majątkowe Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 417 786,00	- 155 924,40	11 261 861,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 117 786,00	- 155 924,40	10 961 861,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 975,00	- 39 000,00	1 710 975,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	313 200,00	- 39 000,00	274 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 233 231,00	- 346 924,40	4 886 306,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	3 902 620,00	- 346 924,40	3 555 695,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Wilamowice	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	6 681 843,62	27 000,00	6 708 843,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 681 843,62	27 000,00	6 708 843,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681 843,62	27 000,00	6 708 843,62
			Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach (PL+WW)	805 000,00	27 000,00	832 000,00
Razem				31 463 205,64	- 128 924,40	31 334 281,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/305/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 lipca 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	20 368,72	20 368,72	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	20 368,72	20 368,72	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 368,72	20 368,72	-	-	-	-
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	102 300,00	102 300,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	102 300,00	102 300,00	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	102 300,00	102 300,00	-	-	-	-
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	-	-	-	20 368,72	20 368,72	-
		75095	Pozostała działalność	-	-	-	20 368,72	20 368,72	-
		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	-	-	-	8 826,50	8 826,50	-
	801		Oświata i wychowanie	-	-	-	74 347,00	74 347,00	-
		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				2 100,00	2 100,00	-
		4220	Zakup środków żywnościowych				200,00	200,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 813,00	1 813,00	
		4260	Zakup energii				1 200,00	1 200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	800,00	-
		4300	Zkup usług pozostałych				1 300,00	1 300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 028,18	1 028,18	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	43 148,95	43 148,95	-

	80104	Przedszkola	-	-	-	9 594,70	9 594,70	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 220,00	4 220,00	-
	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	-
	4260	Zakup energii	-	-	-	400,00	400,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				820,70	820,70	
	4520	Opłaty 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	-	-	-	102 300,00	102 300,00	-
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	102 300,00	102 300,00	-
	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	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-
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:	847 215,72	847 215,72	-	847 215,72	847 215,72	-
---------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/305/22

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 lipca 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:					
				Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				z tego dotacje:			z tego dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i lewiewtuo		-	-	550 000,00	-	-	-	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	-	550 000,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	320 000,00	-	-	-
			dopłata do m3 ścieków						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	230 000,00	-	-	-
			Pomoc finansowa dla Gminy Wilamowice						
600	Transport i łączność		-	-	441 698,00	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	441 698,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	441 698,00	-	-	-
			wpłata do BZPG na dofinansowanie transportu publicznego						
750	Administracja publiczna		-	-	35 000,00	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność		-	-	35 000,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	35 000,00	-	-	-

			Koszty funkcjonowania BZPG					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	65 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	65 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	65 700,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	4 764 998,00	-
	80101	Oświata i wychowanie	-	-	7 000,00	-	2 300 000,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała, dotyczy pokrycia kosztów zatrudninia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	2 300 000,00	-
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 394 998,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	1 394 998,00	-
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	470 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	470 000,00	-
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	600 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	600 000,00	-

			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
851	Ochrona zdrowia		-	-	7 544,00	-	-	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	20 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych promowaniem trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi					
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	7 544,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	7 544,00	-	-
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała					
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	261 120,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	261 120,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	208 496,77
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	52 623,23
			Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"					
855	Rodzina		-	-	-	-	150 000,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	150 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	150 000,00	-
			Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w żobku i klubie dziecięcym na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek", Żłobek "Ciotka Klotka", Żłobek "Słodziaki", Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	80 000,00	-	-	360 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	360 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	360 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
90013	Schroniska dla zwierząt		-	-	80 000,00	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	80 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 027 500,00	21 500,00	-	-	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 323 000,00	-			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 323 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach						
	92116	Biblioteki	-	704 500,00	21 500,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	704 500,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	21 500,00			
		Dotacja celowa (zaliczka na wykonanie "Monografii wsi Kozy" oraz wykonanie regałůw bibliotecnych)						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	12 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	209 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	209 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	59 500,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	150 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:				-	2 027 500,00	1 142 742,00	-	4 914 998,00	928 320,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:				3 170 242,00			5 843 318,00		
Razem dotacje:				9 013 560,00					