

ZARZĄDZENIE NR 118/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 1634), 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 88 913 899,49 zł, z tego:

- dochody bieżące 85 043 730,65 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 3 870 168,84 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 114 022 648,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące 82 458 681,94 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 31 563 966,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 177 111,47 zł.

Rezerwę ogólną zmniejszono o 8 000,00 zł.

3. W załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych 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 „Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu” oraz tabela „Środki z Funduszu Pomocy”, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

6. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola oraz Placówka Wsparcia Dziennego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 września 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							
852			Pomoc społeczna	1 853 603,15	0,00	8 000,00	1 861 603,15
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 564,00	0,00	6 000,00	84 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 064,00	0,00	6 000,00	24 064,00
	85295		Pozostała działalność	1 273 905,75	0,00	2 000,00	1 275 905,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 480,00	0,00	0,00	468 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 300,00	0,00	2 000,00	109 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 804 920,00	0,00	141 080,00	8 946 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	8 804 920,00	0,00	141 080,00	8 946 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848 920,00	0,00	141 080,00	990 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 212,00	0,00	7 200,00	17 412,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 212,00	0,00	7 200,00	17 412,00
			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)	9 500,00	0,00	7 200,00	16 700,00
855			Rodzina	10 374 844,00	-14 124,00	0,00	10 360 720,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 720,00	-4 124,00	0,00	3 832 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 720,00	-4 124,00	0,00	3 826 596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	-10 000,00	0,00	26 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00	-10 000,00	0,00	26 021,00
bieżące razem:				84 901 574,65	-14 124,00	156 280,00	85 043 730,65
			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:				3 870 168,84	0,00	0,00	3 870 168,84
			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:				88 771 743,49	-14 124,00	156 280,00	88 913 899,49
			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 118/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 września 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 590 967,10	2 133 105,50	1 813 105,50	0,00	1 813 105,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 861,60	11 457 861,60	8 987 886,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 060,00	-31 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 590 967,10	2 164 165,50	1 844 165,50	0,00	1 844 165,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 801,60	11 426 801,60	8 987 886,60	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 279 291,60	2 121 430,00	1 801 430,00	0,00	1 801 430,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 861,60	11 157 861,60	8 987 886,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 060,00	-31 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 279 291,60	2 152 490,00	1 832 490,00	0,00	1 832 490,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 801,60	11 126 801,60	8 987 886,60	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 632 230,00	1 632 230,00	1 632 230,00	0,00	1 632 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 290,00	1 660 290,00	1 660 290,00	0,00	1 660 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 109 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 975,00	2 109 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 060,00	-31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 078 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 915,00	2 078 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	6 708 843,62	6 708 843,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 328 253,62	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 248 253,62	-5 248 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 328 253,62	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 253,62	5 278 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 877 040,27	3 138 196,65	2 696 498,65	0,00	2 696 498,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 843,62	6 738 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 328 253,62	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 248 253,62	-5 248 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 328 253,62	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 253,62	5 278 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 422 840,62	2 683 997,00	2 683 997,00	0,00	2 683 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 843,62	6 738 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	687 666,29	687 666,29	687 666,29	0,00	687 666,29	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 666,29	737 666,29	737 666,29	0,00	737 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-5 248 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 248 253,62	-5 248 253,62	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	1 460 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 590,00	1 460 590,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	4 594 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 003,62	4 594 003,62	0,00	0,00
				po zmianach	4 594 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 003,62	4 594 003,62	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 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	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	684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 250,00	684 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 250,00	684 250,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 185 550,34	9 921 325,47	9 533 061,91	8 080 162,64	1 452 899,27	35 000,00	235 990,00	117 273,56	0,00	0,00	264 224,87	264 224,87	189 224,87	0,00
				zmniejszenie	-6 295,83	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 795,83	-3 795,83	0,00	0,00
				zwiększenie	14 295,83	14 295,83	14 295,83	0,00	14 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 193 550,34	9 933 121,30	9 544 857,74	8 080 162,64	1 464 695,10	35 000,00	235 990,00	117 273,56	0,00	0,00	260 429,04	260 429,04	189 224,87	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 633 824,81	7 563 438,08	7 497 238,08	6 444 915,81	1 052 322,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 795,83	-3 795,83	0,00	0,00
				zwiększenie	8 295,83	8 295,83	8 295,83	0,00	8 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 638 324,81	7 571 733,91	7 505 533,91	6 444 915,81	1 060 618,10	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 590,90	66 590,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 135,00	117 135,00	117 135,00	0,00	117 135,00	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	2 795,83	2 795,83	2 795,83	0,00	2 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 930,83	119 930,83	119 930,83	0,00	119 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 863,00	373 863,00	373 863,00	0,00	373 863,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 863,00	374 863,00	374 863,00	0,00	374 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 386,73	70 386,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 795,83	-3 795,83	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	66 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,90	66 590,90	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 365,00	174 365,00	80 450,00	6 586,00	73 864,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 365,00	174 365,00	80 450,00	6 586,00	73 864,00	0,00	0,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	374 372,34	180 534,20	122 175,64	11 215,64	110 960,00	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 872,34	184 034,20	125 675,64	11 215,64	114 460,00	35 000,00	0,00	23 358,56	0,00	0,00	193 838,14	193 838,14	189 224,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	734 660,00	734 660,00	734 660,00	0,00	734 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	726 660,00	726 660,00	726 660,00	0,00	726 660,00	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	734 660,00	734 660,00	734 660,00	0,00	734 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	726 660,00	726 660,00	726 660,00	0,00	726 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	734 660,00	734 660,00	734 660,00	0,00	734 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	726 660,00	726 660,00	726 660,00	0,00	726 660,00	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	31 380 913,98	31 294 388,98	25 333 162,99	20 815 875,94	4 517 287,05	4 785 282,80	982 025,00	193 918,19	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 150,00	-144 150,00	-52 150,00	-47 650,00	-4 500,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 150,00	144 150,00	52 150,00	300,00	51 850,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 380 913,98	31 294 388,98	25 333 162,99	20 768 525,94	4 564 637,05	4 785 282,80	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	13 007 861,88	12 962 861,88	10 220 778,06	8 784 026,88	1 436 751,18	2 300 581,82	441 502,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 650,00	-53 650,00	-23 650,00	-23 650,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 977 861,88	12 932 861,88	10 220 778,06	8 760 376,88	1 460 401,18	2 270 581,82	441 502,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 293 581,82	2 293 581,82	0,00	0,00	0,00	2 293 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 263 581,82	2 263 581,82	0,00	0,00	0,00	2 263 581,82	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	1 179 911,51	1 179 911,51	1 179 911,51	1 179 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 650,00	-23 650,00	-23 650,00	-23 650,00	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	1 156 261,51	1 156 261,51	1 156 261,51	1 156 261,51	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	120 078,47	120 078,47	120 078,47	0,00	120 078,47	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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	125 078,47	125 078,47	125 078,47	0,00	125 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 850,00	283 850,00	283 850,00	0,00	283 850,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 637,00	92 637,00	92 637,00	0,00	92 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 029 297,66	5 987 772,66	4 431 808,66	3 551 595,13	880 213,53	1 394 998,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 967 297,66	5 925 772,66	4 431 808,66	3 536 095,13	895 713,53	1 332 998,00	160 966,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 394 998,00	1 394 998,00	0,00	0,00	0,00	1 394 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 332 998,00	1 332 998,00	0,00	0,00	0,00	1 332 998,00	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	516 540,21	516 540,21	516 540,21	516 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	501 040,21	501 040,21	501 040,21	501 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 806,83	3 806,83	3 806,83	0,00	3 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 806,83	7 806,83	7 806,83	0,00	7 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 211 404,80	2 211 404,80	2 119 658,80	1 874 809,80	244 849,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 200,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 104,80	2 213 104,80	2 121 358,80	1 868 609,80	252 749,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	263 185,44	263 185,44	263 185,44	263 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	257 485,44	257 485,44	257 485,44	257 485,44	0,00	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 659,97	103 659,97	103 659,97	0,00	103 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	101 959,97	101 959,97	101 959,97	0,00	101 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	69 659,97	69 659,97	69 659,97	0,00	69 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	67 959,97	67 959,97	67 959,97	0,00	67 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 539 070,82	2 539 070,82	2 539 070,82	1 446 765,65	1 092 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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	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	2 539 070,82	2 539 070,82	2 539 070,82	1 446 765,65	1 092 305,17	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	206 852,00	206 852,00	206 852,00	206 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	206 552,00	206 552,00	206 552,00	206 552,00	0,00	0,00	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	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	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	300,00	300,00	300,00	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	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
	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	1 223 729,81	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	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 729,81	1 285 729,81	718 436,81	681 802,81	36 634,00	532 000,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 623 733,07	3 623 733,07	2 890 598,07	2 789 184,07	101 414,00	600 000,00	133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 653 733,07	3 653 733,07	2 890 598,07	2 787 184,07	103 414,00	630 000,00	133 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	413 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 500,00	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	431 795,36	431 795,36	404 251,36	147 235,25	257 016,11	27 544,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 795,36	431 795,36	404 251,36	147 435,25	256 816,11	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 491,36	360 491,36	340 491,36	146 965,25	193 526,11	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 491,36	360 491,36	340 491,36	147 165,25	193 326,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00	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	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	7 684,00	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	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 232,11	64 232,11	64 232,11	0,00	64 232,11	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	61 232,11	61 232,11	61 232,11	0,00	61 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 145,00	108 145,00	108 145,00	0,00	108 145,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 945,00	108 945,00	108 945,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 770 096,15	3 770 096,15	1 887 849,25	1 126 717,64	761 131,61	0,00	1 212 502,90	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 109,27	-7 109,27	-7 109,27	-7 108,08	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 109,27	15 109,27	15 109,27	7 108,08	8 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778 096,15	3 778 096,15	1 895 849,25	1 126 717,64	769 131,61	0,00	1 212 502,90	669 744,00	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	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
				zmniejszenie	-1,19	-1,19	-1,19	0,00	-1,19	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	162 824,81	162 824,81	37 998,81	0,00	37 998,81	0,00	124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,19	-1,19	-1,19	0,00	-1,19	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	7 998,81	7 998,81	7 998,81	0,00	7 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 270 075,00	1 270 075,00	1 260 075,00	1 055 685,67	204 389,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 108,08	-7 108,08	-7 108,08	-7 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 108,08	7 108,08	7 108,08	7 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 075,00	1 270 075,00	1 260 075,00	1 055 685,67	204 389,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	824 296,50	824 296,50	824 296,50	824 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 108,08	7 108,08	7 108,08	7 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 404,58	831 404,58	831 404,58	831 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 395,97	61 395,97	61 395,97	61 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 108,08	-7 108,08	-7 108,08	-7 108,08	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	54 287,89	54 287,89	54 287,89	54 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 464,00	73 464,00	73 464,00	55 400,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 464,00	79 464,00	79 464,00	55 400,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 064,00	24 064,00	24 064,00	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 480 770,75	1 480 770,75	31 589,25	15 631,97	15 957,28	0,00	779 437,50	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	2 001,19	2 001,19	2 001,19	0,00	2 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 771,94	1 482 771,94	33 590,44	15 631,97	17 958,47	0,00	779 437,50	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	4580		Pozostałe odsetki	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	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 869 920,00	8 869 920,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	8 804 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 920,00	-848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 011 000,00	9 011 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	8 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 804 920,00	8 804 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 920,00	-848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 946 000,00	8 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 804 920,00	8 804 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 920,00	-848 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 920,00	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	7 956 000,00	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	142 766,00	142 766,00	95 015,00	90 965,20	4 049,80	0,00	47 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 966,00	149 966,00	95 015,00	90 965,20	4 049,80	0,00	54 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	98 897,00	98 897,00	95 015,00	90 965,20	4 049,80	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 897,00	98 897,00	95 015,00	90 965,20	4 049,80	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 295,64	16 295,64	16 295,64	16 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	14 595,64	14 595,64	14 595,64	14 595,64	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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	62 743,69	62 743,69	62 743,69	62 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 243,69	64 243,69	64 243,69	64 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 869,00	33 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 069,00	41 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	26 099,00	26 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 939,00	32 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 833 781,00	10 833 781,00	706 983,40	510 664,46	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	-52 263,35	-52 263,35	-12 263,35	-879,35	-11 384,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 139,35	38 139,35	38 139,35	36 755,35	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 819 657,00	10 819 657,00	732 859,40	546 540,46	186 318,94	150 000,00	9 936 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 845 720,00	3 845 720,00	348 921,60	328 122,66	20 798,94	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 879,35	-40 879,35	-879,35	-879,35	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 755,35	36 755,35	36 755,35	36 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 841 596,00	3 841 596,00	384 797,60	363 998,66	20 798,94	0,00	3 456 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 496 798,40	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 456 798,40	3 456 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 165,66	79 165,66	79 165,66	79 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	755,35	755,35	755,35	755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 921,01	79 921,01	79 921,01	79 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-755,35	-755,35	-755,35	-755,35	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	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	przed zmianą	233 946,87	233 946,87	233 946,87	233 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	po zmianach	269 946,87	269 946,87	269 946,87	269 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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
				przed zmianą	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	7 717,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	9 101,00	9 101,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	0,00	-1 222,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	926		Kultura fizyczna	po zmianach	26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 209 253,53	1 206 852,38	991 052,38	49 763,00	941 289,38	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 002 401,15	12 002 401,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 242 551,15	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 239 051,15	-4 239 051,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 242 551,15	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 051,15	4 239 051,15	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	po zmianach	13 209 253,53	1 206 852,38	991 052,38	49 763,00	941 289,38	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 002 401,15	12 002 401,15	0,00	0,00
				przed zmianą	11 900 416,15	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 416,15	11 880 416,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 240 551,15	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-4 239 051,15	-4 239 051,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 242 551,15	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 051,15	4 239 051,15	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	po zmianach	11 902 416,15	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 416,15	11 880 416,15	0,00	0,00	0,00
				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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
				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	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
				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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 880 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 416,15	11 880 416,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 239 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 239 051,15	-4 239 051,15	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	7 641 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 365,00	7 641 365,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	4 239 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 051,15	4 239 051,15	0,00	0,00
				po zmianach	4 239 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 051,15	4 239 051,15	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	365 594,48	335 594,48	119 794,48	13 350,00	106 444,48	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	363 594,48	333 594,48	117 794,48	13 350,00	104 444,48	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 880 492,35	82 311 670,11	50 801 723,06	31 354 939,05	19 446 784,01	8 181 524,80	21 271 486,50	980 935,75	0,00	1 076 000,00	31 568 822,24	31 568 822,24	9 177 111,47	0,00
				zmniejszenie	-10 673 303,22	-1 151 142,62	-170 222,62	-57 337,43	-112 885,19	-92 000,00	-888 920,00	0,00	0,00	0,00	-9 522 160,60	-9 522 160,60	0,00	0,00
				zwiększenie	10 815 459,22	1 298 154,45	208 954,45	46 063,43	162 891,02	92 000,00	997 200,00	0,00	0,00	0,00	9 517 304,77	9 517 304,77	0,00	0,00
				po zmianach	114 022 648,35	82 458 681,94	50 840 454,89	31 343 665,05	19 496 789,84	8 181 524,80	21 379 766,50	980 935,75	0,00	1 076 000,00	31 563 966,41	31 563 966,41	9 177 111,47	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 września 2022 r.

Planowane zadania majątkowe budżetu Gminy Kozy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 457 861,60	- 31 060,00	11 426 801,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 157 861,60	- 31 060,00	11 126 801,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 975,00	- 31 060,00	2 078 915,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej	200 000,00	- 150 060,00	49 940,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb	292 899,00	- 3 000,00	289 899,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerkowej w Kozach	0,00	122 000,00	122 000,00
600			Transport i łączność	6 708 843,62	30 000,00	6 738 843,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 708 843,62	30 000,00	6 738 843,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 843,62	- 5 248 253,62	1 460 590,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach (PŁ+WW)	832 000,00	- 684 250,00	147 750,00
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa) (RFIL+WW)	867 747,12	- 7 747,12	860 000,00
			Wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul.Mostowa/Nadbrzeżna	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową (RFIL+WW)	4 719 096,50	- 4 586 256,50	132 840,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 594 003,62	4 594 003,62
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa) (RFIL+WW)	0,00	7 747,12	7 747,12
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową (RFIL+WW)	0,00	4 586 256,50	4 586 256,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	684 250,00	684 250,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach (PŁ+WW)	0,00	684 250,00	684 250,00
750			Administracja publiczna	264 224,87	- 3 795,83	260 429,04

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 386,73	- 3 795,83	66 590,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 386,73	- 3 795,83	66 590,90
			Informatyzacja Urzędu Gminy	70 386,73	- 3 795,83	66 590,90
926			Kultura fizyczna	12 002 401,15	0,00	12 002 401,15
	92601		Obiekty sportowe	11 880 416,15	0,00	11 880 416,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 880 416,15	- 4 239 051,15	7 641 365,00
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	11 849 051,15	- 4 239 051,15	7 610 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 239 051,15	4 239 051,15
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	0,00	4 239 051,15	4 239 051,15
Razem				31 568 822,24	- 4 855,83	31 563 966,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 118/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 września 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
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	341 500,00	341 500,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 500,00	341 500,00				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 500,00	61 500,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00				
851			Ochrona zdrowia				384 035,36	384 035,36	
	85153		Zwalczanie narkomanii				16 000,00	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				255,00	255,00	
		4220	Zakup środków żywności				2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 545,00	13 545,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				360 491,36	360 491,36	
		2360	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				20 000,00	20 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 912,00	80 912,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 470,00	5 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 226,89	17 226,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 116,36	2 116,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 440,00	41 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 684,00	9 684,00	
		4220	Zakup środków żywności				5 380,00	5 380,00	
		4260	Zakup energii				1 504,00	1 504,00	
		4270	Zakup usług remontowych				61 232,11	61 232,11	
		4300	Zakup usług pozostałych				108 945,00	108 945,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 644,00	1 644,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 663,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				644,00	644,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 030,00	2 030,00	
	85158		Izby wytrzeźwień				7 544,00	7 544,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				7 544,00	7 544,00	
Razem:				341 500,00	341 500,00		384 035,36	384 035,36	
Środki z Funduszu Pomocy									
750			Administracja publiczna	21 115,64	21 115,64				
	75095		Pozostała działalność	21 115,64	21 115,64				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 115,64	21 115,64				
758			Różne rozliczenia	137 171,00	137 171,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 171,00	137 171,00				

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 171,00	137 171,00				
852			Pomoc społeczna	109 300,00	109 300,00				
	85295		Pozostała działalność	109 300,00	109 300,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 300,00	109 300,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000,00	990 000,00				
	85395		Pozostała działalność	990 000,00	990 000,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990 000,00	990 000,00				
750			Administracja publiczna				21 115,64	21 115,64	
	75095		Pozostała działalność				21 115,64	21 115,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 598,72	8 598,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 614,26	1 614,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				210,66	210,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				792,00	792,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 900,00	8 900,00	
801			Oświata i wychowanie				137 171,00	137 171,00	
	80101		Szkoły podstawowe				123 289,79	123 289,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 695,00	2 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 911,69	16 911,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 402,97	2 402,97	
		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	Zakup 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				92 338,95	92 338,95	
	80104		Przedszkola				13 546,70	13 546,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 527,00	7 527,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 821,00	1 821,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				259,00	259,00	
		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				109 300,00	109 300,00	
	85295		Pozostała działalność				109 300,00	109 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne				95 000,00	95 000,00	
		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				12 500,00	12 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				990 000,00	990 000,00	
	85395		Pozostała działalność				990 000,00	990 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				990 000,00	990 000,00	
Razem:				1 257 586,64	1 257 586,64		1 257 586,64	1 257 586,64	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 118/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	719 437,15	719 437,15	0,00	719 437,15	719 437,15	31 798,25	12 330,97	19 467,28	0,00	687 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 437,15	725 437,15	0,00	725 437,15	725 437,15	37 798,25	12 330,97	25 467,28	0,00	687 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 064,00	24 064,00	0,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	18 064,00	18 064,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 064,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 368 744,00	10 368 744,00	0,00	10 368 744,00	10 368 744,00	391 946,40	350 126,46	41 819,94	0,00	9 976 797,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 124,00	-14 124,00	0,00	-50 879,35	-50 879,35	-10 879,35	-879,35	-10 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 755,35	36 755,35	36 755,35	36 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 354 620,00	10 354 620,00	0,00	10 354 620,00	10 354 620,00	417 822,40	386 002,46	31 819,94	0,00	9 936 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 830 720,00	3 830 720,00	0,00	3 830 720,00	3 830 720,00	333 921,60	328 122,66	5 798,94	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	0,00	-40 879,35	-40 879,35	-879,35	-879,35	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 755,35	36 755,35	36 755,35	36 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 826 596,00	3 826 596,00	0,00	3 826 596,00	3 826 596,00	369 797,60	363 998,66	5 798,94	0,00	3 456 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 830 720,00	3 830 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	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
				po zmianach	3 826 596,00	3 826 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 496 798,40	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 456 798,40	3 456 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 165,66	79 165,66	79 165,66	79 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	755,35	755,35	755,35	755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 921,01	79 921,01	79 921,01	79 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-755,35	-755,35	-755,35	-755,35	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	0,00	0,00	0,00	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	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	233 946,87	233 946,87	233 946,87	233 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	269 946,87	269 946,87	269 946,87	269 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00	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	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	przed zmianą	36 021,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	26 021,00	26 021,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36 021,00	36 021,00	36 021,00	0,00	36 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 288 180,03	11 288 180,03	0,00	11 288 180,03	11 288 180,03	610 458,73	464 293,43	146 165,30	13 284,80	10 664 436,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 124,00	-14 124,00	0,00	-50 879,35	-50 879,35	-10 879,35	-879,35	-10 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	42 755,35	42 755,35	42 755,35	36 755,35	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280 056,03	11 280 056,03	0,00	11 280 056,03	11 280 056,03	642 334,73	500 169,43	142 165,30	13 284,80	10 624 436,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 118/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 września 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 łowiectwo				320 000,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				320 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			320 000,00			
			dopłata do m3 ścieków						
600	Transport i łączność				441 698,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				441 698,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			441 698,00			
			wpłata do BZPG na dofinansowanie transportu publicznego						
750	Administracja publiczna				35 000,00				
	75095	Pozostała działalność				35 000,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			35 000,00			
			Koszty funkcjonowania BZPG						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							70 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne						70 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					70 700,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej					
801	Oświata i wychowanie				7 000,00		4 778 282,80	
	80101	Oświata i wychowanie			7 000,00		2 263 581,82	
		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 zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 263 581,82	
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły					
	80104	Przedszkola					1 332 998,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 332 998,00	
			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					532 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				532 000,00	
			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					630 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				630 000,00	

			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					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						19 702,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					19 702,98
			Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 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 żłobku 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 regałów bibliotecznych)							
	92195	Pozostała działalność							12 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						12 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna								210 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							210 300,00
		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						60 300,00
			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	912 742,00		4 928 282,80	934 120,00
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:					2 940 242,00			5 862 402,80	
Razem dotacje:					8 802 644,80				