

**ZARZĄDZENIE NR 171/22**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 23 grudnia 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 pkt 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 93 084 927,90 zł, z tego:

- dochody bieżące 89 214 759,06 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 108 703 767,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące 83 499 141,87 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 968 435,75 zł,
- wydatki majątkowe 25 204 625,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 659 264,44 zł.

3. 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 „Fundusz Pomocy” oraz tabela „Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 / dodatek węglowy i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy  
Kozy Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 grudnia 2022 r.

### Dochody budżetowe 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	279 239,92	0,00	87,69	279 327,61
			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	59 958,79	0,00	87,69	60 046,48
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 100,23	0,00	87,69	18 187,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>89 214 671,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87,69</b>	<b>89 214 759,06</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 870 168,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 168,84</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>93 084 840,21</b>	<b>0,00</b>	<b>87,69</b>	<b>93 084 927,90</b>
			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 171/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 grudnia 2022 r.

## Wydatki budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 862 873,77	2 551 396,65	2 109 698,65	0,00	2 109 698,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 477,12	2 311 477,12	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
				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
				po zmianach	4 862 873,77	2 551 396,65	2 109 698,65	0,00	2 109 698,65	441 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 477,12	2 311 477,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 408 674,12	2 097 197,00	2 097 197,00	0,00	2 097 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 477,12	2 311 477,12	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	
				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	4 408 674,12	2 097 197,00	2 097 197,00	0,00	2 097 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 477,12	2 311 477,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 150,00	238 150,00	238 150,00	0,00	238 150,00	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	2 000,00	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	240 150,00	240 150,00	240 150,00	0,00	240 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	717 461,68	717 461,68	717 461,68	0,00	717 461,68	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	
				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	715 461,68	715 461,68	715 461,68	0,00	715 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	654 992,32	511 767,32	511 767,32	8 620,00	503 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143 225,00	143 225,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	654 992,32	511 767,32	511 767,32	8 620,00	503 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 225,00	143 225,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	430 215,75	366 990,75	366 990,75	8 620,00	358 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225,00	63 225,00	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	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	436 215,75	372 990,75	372 990,75	8 620,00	364 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225,00	63 225,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	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	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	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	224 776,57	144 776,57	144 776,57	0,00	144 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	218 776,57	138 776,57	138 776,57	0,00	138 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 460,30	64 460,30	64 460,30	0,00	64 460,30	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
				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	61 460,30	61 460,30	61 460,30	0,00	61 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 224 359,54	10 055 777,53	9 682 218,97	8 192 213,63	1 490 005,34	35 000,00	233 785,00	104 773,56	0,00	0,00	168 582,01	168 582,01	97 377,84
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-2 000,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 887,69	10 887,69	10 887,69	87,69	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 224 447,23	10 055 865,22	9 682 306,66	8 190 301,32	1 492 005,34	35 000,00	233 785,00	104 773,56	0,00	0,00	168 582,01	168 582,01	97 377,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 650 227,80	7 583 636,90	7 512 644,90	6 452 862,56	1 059 782,34	0,00	70 992,00	0,00	0,00	0,00	66 590,90	66 590,90	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-2 000,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 648 227,80	7 581 636,90	7 510 644,90	6 450 862,56	1 059 782,34	0,00	70 992,00	0,00	0,00	0,00	66 590,90	66 590,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	900 024,75	900 024,75	900 024,75	900 024,75	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
				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	898 024,75	898 024,75	898 024,75	898 024,75	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	140 530,83	140 530,83	140 530,83	0,00	140 530,83	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	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
				po zmianach	143 030,83	143 030,83	143 030,83	0,00	143 030,83	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
				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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 115,48	366 115,48	366 115,48	0,00	366 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	360 015,48	360 015,48	360 015,48	0,00	360 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 804 661,71	1 804 661,71	1 803 311,71	1 615 657,71	187 654,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806 661,71	1 806 661,71	1 805 311,71	1 615 657,71	189 654,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 149,00	43 149,00	43 149,00	0,00	43 149,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 489,00	44 489,00	44 489,00	0,00	44 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				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	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
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 706,17	4 706,17	4 706,17	0,00	4 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	4 146,17	4 146,17	4 146,17	0,00	4 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 500,83	59 500,83	59 500,83	0,00	59 500,83	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 360,83	60 360,83	60 360,83	0,00	60 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 209,90	173 218,79	127 360,23	8 200,23	119 160,00	35 000,00	0,00	10 858,56	0,00	0,00	101 991,11	101 991,11	97 377,84
				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
				zwiększenie	2 087,69	2 087,69	2 087,69	87,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 297,59	173 306,48	127 447,92	8 287,92	119 160,00	35 000,00	0,00	10 858,56	0,00	0,00	101 991,11	101 991,11	97 377,84
				przed zmianą	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	50 010,00	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	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
				po zmianach	52 010,00	52 010,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	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
				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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 078,31	6 078,31	6 078,31	6 078,31	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	73,29	73,29	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 151,60	6 151,60	6 151,60	6 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 329,92	1 329,92	1 329,92	1 329,92	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	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344,32	1 344,32	1 344,32	1 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 552 275,44	32 466 520,44	26 472 352,45	21 478 570,21	4 993 782,24	4 791 124,80	1 009 125,00	193 918,19	0,00	0,00	85 755,00	85 755,00	0,00
				zmniejszenie	-22 483,00	-22 483,00	-22 483,00	-18 900,00	-3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 483,00	22 483,00	22 083,00	1 000,00	21 083,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 552 275,44	32 466 520,44	26 471 952,45	21 460 670,21	5 011 282,24	4 791 124,80	1 009 525,00	193 918,19	0,00	0,00	85 755,00	85 755,00	0,00
				przed zmianą	13 747 677,15	13 703 447,15	10 996 445,15	9 325 274,63	1 671 170,52	2 257 000,00	450 002,00	0,00	0,00	0,00	44 230,00	44 230,00	0,00
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 133,00	3 133,00	2 733,00	0,00	2 733,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 739 010,15	13 694 780,15	10 987 378,15	9 313 474,63	1 673 903,52	2 257 000,00	450 402,00	0,00	0,00	0,00	44 230,00	44 230,00	0,00
				przed zmianą	450 002,00	450 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 002,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 402,00	450 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 016 409,00	1 016 409,00	1 016 409,00	1 016 409,00	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	-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
				po zmianach	1 006 409,00	1 006 409,00	1 006 409,00	1 006 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 385 067,39	1 385 067,39	1 385 067,39	1 385 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	1 384 667,39	1 384 667,39	1 384 667,39	1 384 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 793,93	137 793,93	137 793,93	0,00	137 793,93	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	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 076,93	138 076,93	138 076,93	0,00	138 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72 221,00	72 221,00	72 221,00	0,00	72 221,00	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 621,00	73 621,00	73 621,00	0,00	73 621,00	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	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	78 164,95	78 164,95	78 164,95	78 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 764,95	76 764,95	76 764,95	76 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 813 506,64	5 771 981,64	4 326 517,64	3 420 223,31	906 294,33	1 285 998,00	159 466,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00
				zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	-6 300,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	1 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 813 506,64	5 771 981,64	4 326 517,64	3 414 923,31	911 594,33	1 285 998,00	159 466,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	510 175,69	510 175,69	510 175,69	510 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	503 875,69	503 875,69	503 875,69	503 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	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	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
				po zmianach	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 793 149,00	1 793 149,00	1 793 149,00	1 793 149,00	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	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
				po zmianach	1 794 149,00	1 794 149,00	1 794 149,00	1 794 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 403 308,30	2 403 308,30	2 303 462,30	2 019 340,30	284 122,00	0,00	99 846,00	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	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
				po zmianach	2 413 308,30	2 413 308,30	2 313 462,30	2 019 340,30	294 122,00	0,00	99 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 095,91	15 095,91	15 095,91	0,00	15 095,91	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	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

				po zmianach	25 095,91	25 095,91	25 095,91	0,00	25 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	92 924,89	92 924,89	92 924,89	0,00	92 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 833,00	-2 833,00	-2 833,00	0,00	-2 833,00	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
				po zmianach	91 591,89	91 591,89	91 591,89	0,00	91 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 161,20	28 161,20	28 161,20	0,00	28 161,20	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	1 500,00	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
				po zmianach	29 661,20	29 661,20	29 661,20	0,00	29 661,20	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	60 578,69	60 578,69	60 578,69	0,00	60 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 833,00	-2 833,00	-2 833,00	0,00	-2 833,00	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	57 745,69	57 745,69	57 745,69	0,00	57 745,69	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	3 698 430,07	3 698 430,07	2 909 795,07	2 803 205,07	106 590,00	655 000,00	133 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	3 698 430,07	3 698 430,07	2 909 795,07	2 802 405,07	107 390,00	655 000,00	133 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 411,49	5 411,49	5 411,49	0,00	5 411,49	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	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
				po zmianach	6 211,49	6 211,49	6 211,49	0,00	6 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 210 227,00	2 210 227,00	2 210 227,00	2 210 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 209 427,00	2 209 427,00	2 209 427,00	2 209 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 896 445,25	3 896 445,25	1 931 224,75	1 159 826,31	771 398,44	0,00	1 295 476,50	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	-1 842,00	0,00	-1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 445,25	3 896 445,25	1 931 224,75	1 159 826,31	771 398,44	0,00	1 295 476,50	669 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	441 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	-1 842,00	0,00	-1 842,00	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	439 758,00	439 758,00	439 758,00	0,00	439 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	441 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	-1 842,00	0,00	-1 842,00	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	439 758,00	439 758,00	439 758,00	0,00	439 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 287 834,45	1 287 834,45	1 278 034,45	1 067 092,67	210 941,78	0,00	9 800,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 676,45	1 289 676,45	1 279 876,45	1 067 092,67	212 783,78	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	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	9 258 211,98	9 258 211,98	228 531,98	78 130,00	150 401,98	0,00	9 029 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 258 211,98	9 258 211,98	228 531,98	78 140,00	150 391,98	0,00	9 029 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 141 756,00	9 141 756,00	112 076,00	78 130,00	33 946,00	0,00	9 029 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 141 756,00	9 141 756,00	112 076,00	78 140,00	33 936,00	0,00	9 029 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	153 998,00	153 998,00	115 865,00	111 614,20	4 250,80	0,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 998,00	153 998,00	115 815,00	111 564,20	4 250,80	0,00	38 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 347,00	120 347,00	115 865,00	111 614,20	4 250,80	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 347,00	120 347,00	115 815,00	111 564,20	4 250,80	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 995,64	16 995,64	16 995,64	16 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	16 945,64	16 945,64	16 945,64	16 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 411 668,52	1 171 686,50	955 886,50	68 716,00	887 170,50	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 239 982,02	11 239 982,02	0,00
			zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-3 700,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 411 668,52	1 171 686,50	955 886,50	65 016,00	890 870,50	210 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 239 982,02	11 239 982,02	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	935 434,40	817 292,02	817 292,02	55 366,00	761 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 142,38	118 142,38	0,00
			zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-3 700,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 434,40	817 292,02	817 292,02	51 666,00	765 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 142,38	118 142,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	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
			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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 253,00	54 253,00	54 253,00	54 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	51 053,00	51 053,00	51 053,00	51 053,00	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	118 883,00	118 883,00	118 883,00	0,00	118 883,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 583,00	119 583,00	119 583,00	0,00	119 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	343 833,50	343 833,50	343 833,50	0,00	343 833,50	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	1 100,00	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
				po zmianach	344 933,50	344 933,50	344 933,50	0,00	344 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	133 190,52	133 190,52	133 190,52	0,00	133 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	132 040,52	132 040,52	132 040,52	0,00	132 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 530,00	112 530,00	112 530,00	0,00	112 530,00	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	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
				po zmianach	115 530,00	115 530,00	115 530,00	0,00	115 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 703 680,13	83 499 054,18	51 323 795,53	32 365 043,34	18 958 752,19	8 247 866,80	21 732 956,10	968 435,75	0,00	1 226 000,00	25 204 625,95	25 204 625,95	8 659 264,44
				zmniejszenie	-48 035,00	-48 035,00	-48 035,00	-24 650,00	-23 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 122,69	48 122,69	47 672,69	1 097,69	46 575,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 703 767,82	83 499 141,87	51 323 433,22	32 341 491,03	18 981 942,19	8 247 866,80	21 733 406,10	968 435,75	0,00	1 226 000,00	25 204 625,95	25 204 625,95	8 659 264,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/22

Wójta Gminy Kozy

z dnia 23 grudnia 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
<b>Środki z Funduszu Pomocy</b>									
750			Administracja publiczna	18 187,92	18 187,92	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	18 187,92	18 187,92	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 187,92	18 187,92		-	-	-
758			Różne rozliczenia	269 948,00	269 948,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 948,00	269 948,00	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 948,00	269 948,00		-	-	-
852			Pomoc społeczna	113 200,00	113 200,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	113 200,00	113 200,00	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 200,00	113 200,00		-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 256,00	1 089 256,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	1 089 256,00	1 089 256,00	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 089 256,00	1 089 256,00		-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	18 187,92	18 187,92	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	18 187,92	18 187,92	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	8 900,00	8 900,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	6 151,60	6 151,60	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	792,00	792,00	-

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	1 344,32	1 344,32	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	269 948,00	269 948,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	198 563,79	198 563,79	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	73 621,00	73 621,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	3 900,00	3 900,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	14 642,00	14 642,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	76 764,95	76 764,95	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	23 635,84	23 635,84	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	7 187,00	7 187,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	200,00	200,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	987,00	987,00	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	18 546,70	18 546,70	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	500,00	500,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	619,00	619,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	11 527,00	11 527,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	3 400,70	3 400,70	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
	80107		Świetlice szkolne	-	-	-	7 987,00	7 987,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	5 394,00	5 394,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	2 393,00	2 393,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	200,00	200,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	15 062,51	15 062,51	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	500,00	500,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	500,00	500,00	-

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 600,00	1 600,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 781,60	9 781,60	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 710,91	1 710,91	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	970,00	970,00	-
	80148		Stołówki szkolne	-	-	-	22 601,00	22 601,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	1 000,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 611,00	11 611,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 290,00	2 290,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	200,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	113 200,00	113 200,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	113 200,00	113 200,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	-	-	-	98 900,00	98 900,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	147,00	147,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	12 500,00	12 500,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	1 381,32	1 381,32	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	271,68	271,68	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	1 089 256,00	1 089 256,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	1 089 256,00	1 089 256,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 084 680,00	1 084 680,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 824,83	3 824,83	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	751,17	751,17	-
<b>Razem:</b>				<b>1 490 591,92</b>	<b>1 490 591,92</b>	<b>-</b>	<b>1 490 591,92</b>	<b>1 490 591,92</b>	<b>-</b>

Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 / dodatek węglowy i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 052 500,00	8 052 500,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 052 500,00	8 052 500,00	-	-	-	-
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 052 400,00	8 052 400,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	8 052 500,00	8 052 500,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	8 052 500,00	8 052 500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	7 945 000,00	7 945 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	56 115,76	56 115,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 664,68	9 664,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 373,56	1 373,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 010,00	6 010,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	28 650,00	28 650,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	246,00	246,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 490,00	2 490,00	-
		4580	Pozostałe odsetki				100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 450,00	2 450,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	400,00	400,00	-
<b>Razem:</b>				<b>8 052 500,00</b>	<b>8 052 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 052 500,00</b>	<b>8 052 500,00</b>	<b>-</b>