

ZARZĄDZENIE NR 54/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku , Uchwała Budżetowa na 2023 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 2023 r. poz. 40 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.), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/342/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 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. W Uchwale nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku, Uchwale Budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 89 625 167,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 362 455,87 zł,
- 2) dochody majątkowe: 18 262 712,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 110 150 853,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 73 896 634,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 36 254 218,86 zł.

3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 35 370,00 zł.

4. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o 60 000,00 zł.

5. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabel: „1.Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu”, „5.3 Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”, „6.3. Wpływy i wydatki na Świadczenia rodzinne oraz Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”, „6.4. Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL”, dołożono tabelę dla środków pochodzących z FPC-19 „5.4.Wpływy i wydatki na dodatek gazowy” które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i 2.

§ 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 54/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	89 097,40	0,00	15 440,70	104 538,10
	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
		89 097,40	0,00	15 440,70	104 538,10
	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
	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	88 780,00	0,00	15 394,00	104 174,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40	0,00	46,70	64,10
852	Pomoc społeczna	756 638,00	0,00	11 500,00	768 138,00
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
		756 638,00	0,00	11 500,00	768 138,00
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 224,00	0,00	1 500,00	5 724,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	4 218 864,77	0,00	1 118,00	4 219 982,77
	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
		4 218 864,77	0,00	1 118,00	4 219 982,77
	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
	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	4 201 206,00	0,00	1 118,00	4 202 324,00
bieżące razem:		71 334 397,17	0,00	28 058,70	71 362 455,87
	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	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
majątkowe					
majątkowe razem:		18 262 712,00	0,00	0,00	18 262 712,00
	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	1 782 712,00	0,00	0,00	1 782 712,00
Ogółem:		89 597 109,17	0,00	28 058,70	89 625 167,87
	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	2 017 560,00	0,00	0,00	2 017 560,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 15 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 973 411,40	9 796 564,37	9 496 715,37	8 001 030,37	1 495 685,00	35 000,00	227 849,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 865,00	-5 865,00	-5 005,00	-5 000,00	-5,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 675,70	25 675,70	24 075,70	16 045,70	8 030,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 993 222,10	9 816 375,07	9 515 786,07	8 012 076,07	1 503 710,00	35 000,00	228 589,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	93 827,72	93 827,72	93 827,72	86 425,00	7 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 399,00	15 399,00	15 399,00	15 399,00	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	109 221,72	109 221,72	109 221,72	101 824,00	7 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	199 096,00	199 096,00	21 047,00	1 197,00	19 850,00	0,00	178 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	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	198 236,00	198 236,00	21 047,00	1 197,00	19 850,00	0,00	177 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 298 649,25	7 238 649,25	7 189 149,25	6 112 300,97	1 076 848,28	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 360,00	7 360,00	5 760,00	500,00	5 260,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 301 009,25	7 241 009,25	7 189 909,25	6 107 800,97	1 082 108,28	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 140,00	75 140,00	75 140,00	8 650,00	66 490,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 910,00	77 910,00	77 910,00	8 650,00	69 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 010 334,00	2 010 334,00	2 010 034,00	1 792 440,00	217 594,00	0,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 010 434,00	2 010 434,00	2 010 134,00	1 792 540,00	217 594,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	296 364,43	179 517,40	107 517,40	17,40	107 500,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	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	46,70	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 411,13	179 564,10	107 564,10	64,10	107 500,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	159 400,00	129 400,00	39 400,00	24 000,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	223 400,00	129 400,00	39 400,00	24 000,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 982 710,00	1 982 710,00	1 982 710,00	0,00	1 982 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 370,00	-95 370,00	-95 370,00	0,00	-95 370,00	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	1 887 340,00	1 887 340,00	1 887 340,00	0,00	1 887 340,00	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	952 710,00	952 710,00	952 710,00	0,00	952 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 370,00	-95 370,00	-95 370,00	0,00	-95 370,00	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	857 340,00	857 340,00	857 340,00	0,00	857 340,00	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	42 159 913,37	34 159 913,37	27 117 340,21	21 595 321,81	5 522 018,40	5 972 339,00	1 070 234,16	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-262 947,01	-112 947,01	-112 947,01	-112 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	262 947,01	157 347,01	157 347,01	7 347,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 159 913,37	34 204 313,37	27 161 740,21	21 489 721,81	5 672 018,40	5 972 339,00	1 070 234,16	0,00	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 260 165,32	14 260 165,32	11 284 665,32	9 707 562,75	1 577 102,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 886,97	-51 886,97	-51 886,97	-51 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 278 678,35	14 208 278,35	11 232 778,35	9 655 675,78	1 577 102,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	950 215,98	950 215,98	902 620,98	856 621,55	45 999,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 474,31	-6 474,31	-6 474,31	-6 474,31	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	943 741,67	943 741,67	896 146,67	850 147,24	45 999,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 355 409,95	6 355 409,95	4 514 529,79	3 585 794,87	928 734,92	1 665 339,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184 340,55	-34 340,55	-34 340,55	-34 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	185 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 356 269,40	6 471 069,40	4 630 189,24	3 551 454,32	1 078 734,92	1 665 339,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	790 896,85	790 896,85	734 896,85	691 647,85	43 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 371,89	-8 371,89	-8 371,89	-8 371,89	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	782 524,96	782 524,96	726 524,96	683 275,96	43 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 401 010,88	3 401 010,88	3 401 010,88	1 540 200,20	1 860 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 525,52	-4 525,52	-4 525,52	-4 525,52	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	3 396 485,36	3 396 485,36	3 396 485,36	1 535 674,68	1 860 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań	przed zmianą	1 538 705,00	1 538 705,00	606 805,00	573 451,00	33 354,00	900 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-945,17	-945,17	-945,17	-945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	944,41	944,41	944,41	944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 538 704,24	1 538 704,24	606 804,24	573 450,24	33 354,00	900 000,00	31 900,00	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	3 555 185,96	3 555 185,96	2 498 987,96	2 388 875,96	110 112,00	900 000,00	156 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 402,60	-6 402,60	-6 402,60	-6 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 402,60	6 402,60	6 402,60	6 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 555 185,96	3 555 185,96	2 498 987,96	2 388 875,96	110 112,00	900 000,00	156 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	571 165,75	571 165,75	542 165,75	203 829,00	338 336,75	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 966,00	-65 966,00	-65 966,00	0,00	-65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 165,75	571 165,75	542 165,75	203 829,00	338 336,75	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	85 166,00	85 166,00	85 166,00	0,00	85 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 966,00	-65 966,00	-65 966,00	0,00	-65 966,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416 339,75	416 339,75	397 339,75	203 619,00	193 720,75	19 000,00	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	0,00
			zwiększenie	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 305,75	482 305,75	463 305,75	203 619,00	259 686,75	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 860 028,40	2 860 028,40	1 885 063,00	1 177 897,54	707 165,46	0,00	411 860,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 348,23	-42 348,23	-2 348,23	-2 348,23	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 848,23	53 848,23	2 348,23	2 348,23	0,00	0,00	11 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 871 528,40	2 871 528,40	1 885 063,00	1 177 897,54	707 165,46	0,00	423 360,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 341 125,00	1 341 125,00	1 330 546,00	1 143 897,54	186 648,46	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 348,23	-2 348,23	-2 348,23	-2 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 348,23	2 348,23	2 348,23	2 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 125,00	1 341 125,00	1 330 546,00	1 143 897,54	186 648,46	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	570 829,40	570 829,40	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	4 200,00	563 105,40	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	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582 329,40	582 329,40	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	15 700,00	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	932 661,95	932 661,95	48 441,95	13 711,95	34 730,00	0,00	884 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 661,95	932 661,95	48 441,95	12 236,95	36 205,00	0,00	884 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	901 561,95	901 561,95	17 341,95	13 711,95	3 630,00	0,00	884 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 561,95	901 561,95	17 341,95	12 236,95	5 105,00	0,00	884 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 523 255,77	4 523 255,77	743 632,97	578 523,06	165 109,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 184,10	2 184,10	2 184,10	2 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 524 373,77	4 524 373,77	744 750,97	579 641,06	165 109,91	0,00	3 779 622,80	0,00	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	4 189 859,77	4 189 859,77	410 236,97	389 618,06	20 618,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	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	1 066,10	1 066,10	1 066,10	1 066,10	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	4 189 859,77	4 189 859,77	410 236,97	389 618,06	20 618,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 373 109,19	6 703 109,19	5 294 109,19	447 889,00	4 846 220,19	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 400 109,19	6 730 109,19	5 321 109,19	447 889,00	4 873 220,19	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	153 300,00	38 300,00	38 300,00	3 100,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	155 300,00	40 300,00	40 300,00	3 100,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 632 931,71	2 853 997,00	2 625 697,00	1 632 450,00	993 247,00	210 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 778 934,71	7 778 934,71	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 632 931,71	2 853 997,00	2 620 697,00	1 632 450,00	988 247,00	210 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 778 934,71	7 778 934,71	138 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 944 767,00	306 767,00	90 467,00	11 500,00	78 967,00	210 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 944 767,00	306 767,00	85 467,00	11 500,00	73 967,00	210 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	110 122 794,66	73 888 175,80	53 328 213,44	33 821 442,73	19 506 770,71	11 778 639,00	6 436 617,96	600 105,40	0,00	1 744 600,00	36 234 618,86	36 234 618,86	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-481 537,34	-331 537,34	-290 677,34	-122 836,34	-167 841,00	0,00	-860,00	-40 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	509 596,04	339 996,04	281 896,04	27 925,04	253 971,00	0,00	18 100,00	40 000,00	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 150 853,36	73 896 634,50	53 319 432,14	33 726 531,43	19 592 900,71	11 778 639,00	6 453 857,96	600 105,40	0,00	1 744 600,00	36 254 218,86	36 254 218,86	1 473 298,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 15 marca 2023 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91 505,75
razem przychody			91 505,75
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
razem dochody			420 000,00
razem P+D			511 505,75
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	511 505,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 305,75
		Wydatki bieżące	482 305,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	482 305,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 619,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 686,75
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
razem wydatki			511 505,75
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.3. Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel			
Przychody			

	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	575 279,95
razem przychody			575 279,95
Dochody bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 450,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 450,00
razem dochody			303 450,00
razem P+D			878 729,95
Wydatki bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 729,95
	85395	Pozostała działalność	878 729,95
		Wydatki bieżące	878 729,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 229,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 124,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 105,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 500,00
razem wydatki			878 729,95
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	10 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
razem dochody			10 000,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
razem wydatki			10 000,00
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" oraz "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania" - realizacja GOPS			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	5 724,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,00
razem dochody			5 724,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	5 724,00
	85295	Pozostała działalność	5 724,00
		Wydatki bieżące	5 724,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
razem wydatki			5 724,00
6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL			

Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	64,10
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,10
		razem dochody	64,10
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	64,10
	75095	Pozostała działalność	64,10
		Wydatki bieżące	64,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	64,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,10
		razem wydatki	64,10

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 1 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	88 780,00	88 780,00	0,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	86 425,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 394,00	15 394,00	0,00	15 399,00	15 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 174,00	104 174,00	0,00	104 174,00	104 174,00	104 174,00	101 824,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88 780,00	88 780,00	0,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	86 425,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 394,00	15 394,00	0,00	15 399,00	15 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 174,00	104 174,00	0,00	104 174,00	104 174,00	104 174,00	101 824,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 394,00	15 394,00	0,00	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	104 174,00	104 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 237,00	72 237,00	72 237,00	72 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 870,73	12 870,73	12 870,73	12 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 107,73	85 107,73	85 107,73	85 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 418,00	12 418,00	12 418,00	12 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 212,48	2 212,48	2 212,48	2 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 630,48	14 630,48	14 630,48	14 630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	315,79	315,79	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 085,79	2 085,79	2 085,79	2 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	4 211 264,77	4 211 264,77	0,00	4 211 264,77	4 211 264,77	431 641,97	390 002,06	41 639,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 118,00	1 118,00	0,00	2 184,10	2 184,10	2 184,10	2 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 212 382,77	4 212 382,77	0,00	4 212 382,77	4 212 382,77	432 759,97	391 120,06	41 639,91	0,00	3 779 622,80	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	4 174 859,77	4 174 859,77	0,00	4 174 859,77	4 174 859,77	395 236,97	389 618,06	5 618,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 066,10	1 066,10	1 066,10	1 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 174 859,77	4 174 859,77	0,00	4 174 859,77	4 174 859,77	395 236,97	389 618,06	5 618,91	0,00	3 779 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87 157,17	87 157,17	87 157,17	87 157,17	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	1 066,10	1 066,10	1 066,10	1 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 223,27	88 223,27	88 223,27	88 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 908,07	13 908,07	13 908,07	13 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	-1 066,10	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	12 841,97	12 841,97	12 841,97	12 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	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	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	384,00	384,00	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	1 118,00	1 118,00	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	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320,88	320,88	320,88	320,88	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	934,24	934,24	934,24	934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 255,12	1 255,12	1 255,12	1 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55,26	55,26	55,26	55,26	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	160,87	160,87	160,87	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	216,13	216,13	216,13	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7,86	7,86	7,86	7,86	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	22,89	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	4 331 044,77	4 331 044,77	0,00	4 331 044,77	4 331 044,77	548 170,97	479 037,06	69 133,91	0,00	3 782 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 071,10	-1 071,10	-1 071,10	-1 066,10	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 512,00	16 512,00	0,00	17 583,10	17 583,10	17 583,10	17 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 347 556,77	4 347 556,77	0,00	4 347 556,77	4 347 556,77	564 682,97	495 554,06	69 128,91	0,00	3 782 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00