

ZARZĄDZENIE NR 182/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 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 100 188 045,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 291 933,77 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 896 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 457 102,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 78 647 310,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 36 809 792,15 zł.
3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 1 010,00 zł.

4. 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: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków” oraz „6.4. Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. 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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego 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 182/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 503,39	0,00	21 075,05	777 578,44
	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
		756 503,39	0,00	21 075,05	777 578,44
	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	6 503,39	0,00	21 075,05	27 578,44
750	Administracja publiczna	819 397,01	0,00	979,18	820 376,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 011,68	0,00	0,00	302 011,68
		819 397,01	0,00	979,18	820 376,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 011,68	0,00	0,00	302 011,68
	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	116 680,82	0,00	947,00	117 627,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,51	0,00	32,18	436,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 088,00	0,00	1 200,00	57 288,00
	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
		56 088,00	0,00	1 200,00	57 288,00
	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
	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	56 088,00	0,00	1 200,00	57 288,00
758	Różne rozliczenia	29 685 470,76	0,00	47 238,00	29 732 708,76
	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
		29 685 470,76	0,00	47 238,00	29 732 708,76
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 171,00	0,00	47 238,00	412 409,00
852	Pomoc społeczna	881 783,28	0,00	15 423,00	897 206,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 816,80	0,00	0,00	275 816,80
		881 783,28	0,00	15 423,00	897 206,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 816,80	0,00	0,00	275 816,80

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 460,00	0,00	15 423,00	489 883,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 775,85	0,00	6 464,00	397 239,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		390 775,85	0,00	6 464,00	397 239,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 020,00	0,00	6 464,00	63 484,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 123,00	0,00	1 157,00	14 280,00
	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
		13 123,00	0,00	1 157,00	14 280,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	0,00	1 157,00	2 225,00
855	Rodzina	4 439 648,27	-2 500,00	10 880,00	4 448 028,27
	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
		4 439 648,27	-2 500,00	10 880,00	4 448 028,27
	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	4 415 312,00	-2 500,00	10 880,00	4 423 692,00
bieżące razem:		78 190 017,54	-2 500,00	104 416,23	78 291 933,77
	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	577 828,48	0,00	0,00	577 828,48
majątkowe					
majątkowe razem:		21 896 112,00	0,00	0,00	21 896 112,00
	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:		100 086 129,54	-2 500,00	104 416,23	100 188 045,77
	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	2 360 540,48	0,00	0,00	2 360 540,48

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 487 595,69	1 481 977,39	281 977,39	0,00	281 977,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 618,30	4 005 618,30	1 218 451,66	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	21 075,05	21 075,05	21 075,05	0,00	21 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 508 670,74	1 503 052,44	303 052,44	0,00	303 052,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 618,30	4 005 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	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	21 075,05	21 075,05	21 075,05	0,00	21 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	17 717 702,78	3 154 700,00	2 659 700,00	0,00	2 659 700,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 002,78	14 563 002,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 717 702,78	3 154 700,00	2 659 700,00	0,00	2 659 700,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 002,78	14 563 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 152 702,78	2 646 700,00	2 646 700,00	0,00	2 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 002,78	14 506 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 152 702,78	2 646 700,00	2 646 700,00	0,00	2 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 002,78	14 506 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	749 512,43	729 512,43	729 512,43	9 844,00	719 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00
		po zmianach	749 512,43	729 512,43	729 512,43	9 844,00	719 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	667 313,00	647 313,00	647 313,00	9 844,00	637 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00
		po zmianach	667 313,00	647 313,00	647 313,00	9 844,00	637 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 408 192,43	10 248 345,40	9 698 601,97	8 045 726,48	1 652 875,49	35 000,00	228 269,33	286 474,10	0,00	0,00	159 847,03	159 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 470,00	-12 470,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 449,18	13 449,18	13 449,18	8 979,18	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 409 171,61	10 249 324,58	9 701 751,15	8 054 705,66	1 647 045,49	35 000,00	226 099,33	286 474,10	0,00	0,00	159 847,03	159 847,03	116 847,03	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	121 728,54	121 728,54	121 628,21	101 824,00	19 804,21	0,00	100,33	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	947,00	947,00	947,00	947,00	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	122 675,54	122 675,54	122 575,21	102 771,00	19 804,21	0,00	100,33	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	190 906,00	190 906,00	20 137,00	407,00	19 730,00	0,00	170 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170,00	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	188 736,00	188 736,00	20 137,00	407,00	19 730,00	0,00	168 599,00	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	7 490 626,75	7 447 626,75	7 212 989,25	6 088 650,97	1 124 338,28	0,00	56 700,00	177 937,50	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 870,00	9 870,00	9 870,00	6 300,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 494 796,75	7 451 796,75	7 217 159,25	6 094 950,97	1 122 208,28	0,00	56 700,00	177 937,50	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	119 640,00	119 640,00	119 640,00	7 150,00	112 490,00	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	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	0,00
		po zmianach	119 640,00	119 640,00	119 640,00	8 850,00	110 790,00	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	2 168 292,60	2 168 292,60	2 096 056,00	1 847 290,00	248 766,00	0,00	700,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 168 292,60	2 168 292,60	2 096 056,00	1 847 290,00	248 766,00	0,00	700,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 998,54	200 151,51	128 151,51	404,51	127 747,00	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	-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	32,18	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	315 030,72	198 183,69	126 183,69	436,69	125 747,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	56 088,00	56 088,00	21 588,00	11 087,58	10 500,42	0,00	34 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 288,00	57 288,00	22 788,00	11 087,58	11 700,42	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	53 423,00	53 423,00	18 923,00	8 687,58	10 235,42	0,00	34 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 623,00	54 623,00	20 123,00	8 687,58	11 435,42	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	290 200,00	132 100,00	42 100,00	24 000,00	18 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 810,00	132 710,00	42 710,00	24 000,00	18 710,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	34 400,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 010,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 303 276,67	1 303 276,67	1 303 276,67	0,00	1 303 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	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	1 302 266,67	1 302 266,67	1 302 266,67	0,00	1 302 266,67	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	595 176,67	595 176,67	595 176,67	0,00	595 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	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	594 166,67	594 166,67	594 166,67	0,00	594 166,67	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	45 229 619,83	37 108 830,50	29 725 047,85	23 298 120,30	6 426 927,55	6 049 649,01	1 334 133,64	0,00	0,00	0,00	8 120 789,33	8 120 789,33	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 838,83	-23 838,83	-23 838,83	-4 500,00	-19 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 076,83	71 076,83	71 076,83	35 000,00	36 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 276 857,83	37 156 068,50	29 772 285,85	23 328 620,30	6 443 665,55	6 049 649,01	1 334 133,64	0,00	0,00	0,00	8 120 789,33	8 120 789,33	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 672 277,91	15 672 277,91	12 550 312,62	10 630 097,57	1 920 215,05	2 544 532,55	577 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-21 428,68	-21 428,68	-21 428,68	-3 500,00	-17 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 266,68	45 266,68	45 266,68	22 000,00	23 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 696 115,91	15 696 115,91	12 574 150,62	10 648 597,57	1 925 553,05	2 544 532,55	577 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 098 374,92	1 098 374,92	1 039 334,92	957 972,01	81 382,91	0,00	59 020,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 470,92	1 100 470,92	1 041 450,92	960 068,01	81 382,91	0,00	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 317 819,78	6 317 819,78	4 593 771,96	3 452 160,44	1 141 611,52	1 503 413,50	220 634,32	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 320 771,78	6 320 771,78	4 596 723,96	3 455 112,44	1 141 611,52	1 503 413,50	220 634,32	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 583 922,96	2 583 922,96	2 463 905,46	2 142 307,78	321 597,68	1 500,00	118 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 410,15	-2 410,15	-2 410,15	-1 000,00	-1 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 362,15	5 362,15	5 362,15	2 952,00	2 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 586 874,96	2 586 874,96	2 466 857,46	2 144 259,78	322 597,68	1 500,00	118 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 586 227,20	3 465 437,87	3 465 137,87	1 562 738,03	1 902 399,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 596 627,20	3 475 837,87	3 475 537,87	1 567 738,03	1 907 799,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	162 433,80	162 433,80	134 096,74	0,00	134 096,74	28 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 433,80	167 433,80	139 096,74	0,00	139 096,74	28 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 787,10	591 787,10	564 786,10	210 963,00	353 823,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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
			po zmianach	611 787,10	591 787,10	564 786,10	210 963,00	353 823,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	488 456,10	488 456,10	469 456,10	209 793,00	259 663,10	19 000,00	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	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
			po zmianach	488 456,10	488 456,10	469 456,10	209 793,00	259 663,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 102 265,26	3 102 265,26	1 949 858,53	1 197 753,54	752 104,99	35 000,00	506 151,33	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 823,00	20 823,00	20 823,00	17 423,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 117 688,26	3 117 688,26	1 965 281,53	1 210 176,54	755 104,99	35 000,00	506 151,33	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 370 865,00	1 370 865,00	1 312 487,00	1 118 873,54	193 613,46	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 823,00	18 823,00	18 823,00	15 423,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 384 288,00	1 384 288,00	1 325 910,00	1 129 296,54	196 613,46	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	106 630,00	106 630,00	106 630,00	78 880,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 630,00	108 630,00	108 630,00	80 880,00	27 750,00	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	993 339,95	966 339,95	48 739,95	11 668,95	37 071,00	0,00	917 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	6 464,00	6 464,00	64,00	64,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	999 803,95	972 803,95	48 803,95	11 732,95	37 071,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała	przed zmianą	935 239,95	935 239,95	17 639,95	11 668,95	5 971,00	0,00	917 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		działalność	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	6 464,00	6 464,00	64,00	64,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	941 703,95	941 703,95	17 703,95	11 732,95	5 971,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	167 081,00	167 081,00	126 140,48	121 720,48	4 420,00	0,00	40 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 357,00	1 357,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 238,00	168 238,00	126 140,48	121 720,48	4 420,00	0,00	42 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 301,00	132 301,00	126 140,48	121 720,48	4 420,00	0,00	6 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 301,00	132 301,00	126 140,48	121 720,48	4 420,00	0,00	6 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 937,00	21 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 740 399,27	4 740 399,27	790 278,46	631 386,52	158 891,94	0,00	3 950 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 280,00	12 280,00	3 288,94	281,94	3 007,00	0,00	8 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 779,27	4 748 779,27	789 667,40	631 668,46	157 998,94	0,00	3 959 111,87	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	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 414 537,27	4 414 537,27	464 416,46	440 797,52	23 618,94	0,00	3 950 120,81	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	zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	10 880,00	10 880,00	1 888,94	281,94	1 607,00	0,00	8 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 424 417,27	4 424 417,27	465 305,40	441 079,46	24 225,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 941,00	32 941,00	32 941,00	0,00	32 941,00	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	zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	30 041,00	30 041,00	30 041,00	0,00	30 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 465 558,19	6 753 558,19	5 194 558,19	451 408,38	4 743 149,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	7 465 558,19	6 753 558,19	5 194 558,19	451 408,38	4 743 149,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 611 973,19	5 576 973,19	4 102 973,19	433 170,00	3 669 803,19	1 470 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	5 611 973,19	5 576 973,19	4 102 973,19	433 170,00	3 669 803,19	1 470 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 621 586,54	3 598 151,83	3 373 751,83	1 608 443,00	1 765 308,83	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 621 986,54	3 598 551,83	3 374 151,83	1 608 443,00	1 765 708,83	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 002 680,18	2 942 180,18	2 930 180,18	1 591 843,00	1 338 337,18	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach															

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	
		po zmianach	3 002 680,18	2 942 180,18	2 930 180,18	1 591 843,00	1 338 337,18	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 383 871,65	295 871,65	83 471,65	11 500,00	71 971,65	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 384 271,65	296 271,65	83 871,65	11 500,00	72 371,65	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	115 355 186,38	78 545 394,23	56 641 298,76	35 671 688,23	20 969 610,53	12 192 950,01	7 038 815,96	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 809 792,15	36 809 792,15	1 473 298,69	0,00
		zmniejszenie	-75 318,83	-75 318,83	-73 148,83	-11 000,00	-62 148,83	0,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	177 235,06	177 235,06	160 687,00	63 248,12	97 438,88	0,00	16 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 457 102,61	78 647 310,46	56 728 836,93	35 723 936,35	21 004 900,58	12 192 950,01	7 053 194,02	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 809 792,15	36 809 792,15	1 473 298,69	0,00	0,00	

**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
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
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	144 477,46
razem przychody			144 477,46
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	412 409,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 409,00
razem dochody			412 409,00
razem P+D			556 886,46
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	348 432,25
	80101	Szkoły podstawowe	348 432,25
		Wydatki bieżące	348 432,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	348 432,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 554,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 877,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 625,18
		Wydatki bieżące	35 625,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 625,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 525,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099,43
	80104	Przedszkola	23 355,97
		Wydatki bieżące	23 355,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 355,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 217,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 138,92

	80107	Świetlice szkolne	15 954,15
		Wydatki bieżące	15 954,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 954,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 554,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	49 274,56
		Wydatki bieżące	49 274,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 274,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 853,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,68
	80148	Stołówki szkolne	76 240,39
		Wydatki bieżące	76 240,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	76 240,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 203,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 003,96
		Wydatki bieżące	3 003,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 003,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		razem wydatki	556 886,46

6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i żywienia oraz obsługę wniosków

Dochody bieżące

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 648,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 648,00
		razem dochody	61 648,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 648,00
	85395	Pozostała działalność	61 648,00
		Wydatki bieżące	61 648,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	448,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00
		razem wydatki	61 648,00

6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL

Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	431,71
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431,71
		razem dochody	431,71
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	431,71
	75095	Pozostała działalność	431,71
		Wydatki bieżące	431,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	431,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,71
		razem wydatki	431,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 182/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 października 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	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	21 075,05	21 075,05	0,00	21 075,05	21 075,05	21 075,05	0,00	21 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	6 503,39	6 503,39	0,00	6 503,39	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	21 075,05	21 075,05	0,00	21 075,05	21 075,05	21 075,05	0,00	21 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	116 680,82	116 680,82	0,00	116 680,82	116 680,82	116 580,49	101 824,00	14 756,49	0,00	100,33	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	947,00	947,00	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 627,82	117 627,82	0,00	117 627,82	117 627,82	117 527,49	102 771,00	14 756,49	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 680,82	116 680,82	0,00	116 680,82	116 680,82	116 580,49	101 824,00	14 756,49	0,00	100,33	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	947,00	947,00	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 627,82	117 627,82	0,00	117 627,82	117 627,82	117 527,49	102 771,00	14 756,49	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	56 088,00	56 088,00	0,00	56 088,00	56 088,00	21 588,00	11 087,58	10 500,42	0,00	34 500,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 288,00	57 288,00	0,00	57 288,00	57 288,00	22 788,00	11 087,58	11 700,42	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	53 423,00	53 423,00	0,00	53 423,00	53 423,00	18 923,00	8 687,58	10 235,42	0,00	34 500,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 623,00	54 623,00	0,00	54 623,00	54 623,00	20 123,00	8 687,58	11 435,42	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 432 048,27	4 432 048,27	0,00	4 432 048,27	4 432 048,27	481 927,46	443 287,52	38 639,94	0,00	3 950 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
			zwiększenie	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	10 880,00	1 888,94	281,94	1 607,00	0,00	8 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 440 428,27	4 440 428,27	0,00	4 440 428,27	4 440 428,27	481 316,40	443 569,46	37 746,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	4 399 537,27	4 399 537,27	0,00	4 399 537,27	4 399 537,27	449 416,46	440 797,52	8 618,94	0,00	3 950 120,81	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	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	10 880,00	1 888,94	281,94	1 607,00	0,00	8 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 410 417,27	4 410 417,27	0,00	4 410 417,27	4 410 417,27	451 305,40	441 079,46	10 225,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
			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	27 521,00	27 521,00	0,00	27 521,00	27 521,00	27 521,00	0,00	27 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 833 328,53	4 833 328,53	0,00	4 833 328,53	4 833 328,53	816 670,33	557 369,10	259 301,23	28 337,06	3 988 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	
			zwiększenie	34 102,05	34 102,05	0,00	34 102,05	34 102,05	25 110,99	1 228,94	23 882,05	0,00	8 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 864 930,58	4 864 930,58	0,00	4 864 930,58	4 864 930,58	839 281,32	558 598,04	280 683,28	28 337,06	3 997 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	