

UCHWAŁA NR LX/420/23
RADY GMINY KOZY

z dnia 28 listopada 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. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art.89, 90, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
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 niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 100 488 072,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 591 960,02 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 896 112,00 zł.

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

Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 116 373 128,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 79 553 118,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 36 820 010,43 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 885 056,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 868 937,10 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 016 119,74 zł.”.

4. Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Po zmianach przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 23 586 505,63 zł, rozchody budżetu wynoszą 7 701 448,79 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”, „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, „6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" oraz "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” oraz „6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości”, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 5 do niniejszej uchwały.

7. Na podstawie wprowadzonych zmian w wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 7 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 2023 r.

Dochody budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	820 376,19	0,00	238 773,03	1 059 149,22
	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
		820 376,19	0,00	238 773,03	1 059 149,22
	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
	Wpływy z różnych dochodów	400 300,00	0,00	196 705,12	597 005,12
	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	117 627,82	0,00	17 265,20	134 893,02
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,69	0,00	10,71	447,40
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 792,00	24 792,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 238 944,57	-820,00	0,00	31 238 124,57
	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
		31 238 944,57	-820,00	0,00	31 238 124,57
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	-820,00	0,00	304 180,00
758	Różne rozliczenia	29 732 708,76	0,00	60 390,00	29 793 098,76
	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
		29 732 708,76	0,00	60 390,00	29 793 098,76
	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	412 409,00	0,00	60 390,00	472 799,00
852	Pomoc społeczna	897 755,50	0,00	1 000,00	898 755,50
	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
		897 755,50	0,00	1 000,00	898 755,50
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 840,00	0,00	1 000,00	18 840,00
855	Rodzina	4 448 028,27	0,00	134,00	4 448 162,27
	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
		4 448 028,27	0,00	134,00	4 448 162,27

	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	4 423 692,00	0,00	134,00	4 423 826,00
bieżące razem:		78 292 482,99	-820,00	300 297,03	78 591 960,02
	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					
926	Kultura fizyczna	6 161 112,00	-3 623 400,00	3 623 400,00	6 161 112,00
	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	87 712,00	0,00	0,00	87 712,00
		6 161 112,00	-3 623 400,00	3 623 400,00	6 161 112,00
	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	87 712,00	0,00	0,00	87 712,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 623 400,00	3 623 400,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 623 400,00	-3 623 400,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		21 896 112,00	-3 623 400,00	3 623 400,00	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:		100 188 594,99	-3 624 220,00	3 923 697,03	100 488 072,02
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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,	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	
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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	17 713 702,78	3 150 700,00	2 655 700,00	0,00	2 655 700,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	14 563 002,78	14 563 002,78	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	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	17 148 702,78	2 642 700,00	2 642 700,00	0,00	2 642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 002,78	14 506 002,78	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 398,00	-37 398,00	-37 398,00	0,00	-37 398,00	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	712 114,43	692 114,43	692 114,43	9 844,00	682 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 398,00	-37 398,00	-37 398,00	0,00	-37 398,00	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	629 915,00	609 915,00	609 915,00	9 844,00	600 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	107 540,91	107 540,91	107 540,91	33 566,00	73 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 540,91	107 540,91	107 540,91	33 566,00	73 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	28 440,00	28 440,00	28 440,00	7 800,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 440,00	28 440,00	28 440,00	7 800,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	159 847,03	159 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 428,72	-12 277,00	-1 627,00	-1 418,00	-209,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	-151,72	-151,72	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 734,91	107 734,91	107 334,91	50 207,91	57 127,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 504 477,80	10 344 782,49	9 807 459,06	8 103 495,57	1 703 963,49	35 000,00	215 849,33	286 474,10	0,00	159 695,31	159 695,31	116 847,03	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	17 265,20	17 265,20	17 265,20	17 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 940,74	139 940,74	139 840,41	120 036,20	19 804,21	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	188 386,00	188 386,00	20 437,00	407,00	20 030,00	0,00	167 949,00	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	7 494 796,75	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
		zmniejszenie	-10 151,72	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-151,72	-151,72	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 325,00	26 325,00	26 325,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 510 970,03	7 468 121,75	7 243 484,25	6 094 950,97	1 148 533,28	0,00	46 700,00	177 937,50	0,00	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 640,00	123 640,00	123 640,00	8 850,00	114 790,00	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	-1 627,00	-1 627,00	-1 627,00	-1 418,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 834,00	55 834,00	55 434,00	32 932,00	22 502,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 222 499,60	2 222 499,60	2 149 863,00	1 878 804,00	271 059,00	0,00	1 100,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	4 010,71	4 010,71	4 010,71	10,71	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	319 041,43	202 194,40	130 194,40	447,40	129 747,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 306 066,67	1 306 066,67	1 306 066,67	0,00	1 306 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	708 100,00	708 100,00	708 100,00	0,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	711 900,00	711 900,00	711 900,00	0,00	711 900,00	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	45 276 857,83	37 156 068,50	29 772 285,85	23 327 820,30	6 444 465,55	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	-64 538,00	-60 908,00	-54 408,00	-27 800,00	-26 608,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	910 013,00	896 013,00	880 513,00	847 275,00	33 238,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 122 332,83	37 991 173,50	30 598 390,85	24 147 295,30	6 451 095,55	6 049 649,01	1 343 133,64	0,00	0,00	0,00	8 131 159,33	8 131 159,33	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-20 438,00	-20 438,00	-20 438,00	-14 800,00	-5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	148 420,00	148 420,00	142 420,00	131 782,00	10 638,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 824 097,91	15 824 097,91	12 696 132,62	10 765 579,57	1 930 553,05	2 544 532,55	583 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 126 970,92	1 126 970,92	1 068 750,92	987 368,01	81 382,91	0,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 320 771,78	6 320 771,78	4 596 723,96	3 454 312,44	1 142 411,52	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	0,00
		zmniejszenie	-4 220,95	-590,95	-590,95	0,00	-590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	515 806,00	501 806,00	501 306,00	488 306,00	13 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 832 356,83	6 821 986,83	5 097 439,01	3 942 618,44	1 154 820,57	1 503 413,50	221 134,32	0,00	0,00	0,00	8 010 370,00	8 010 370,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	803 739,60	803 739,60	740 045,75	692 750,75	47 295,00	0,00	63 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 739,60	829 739,60	766 045,75	718 750,75	47 295,00	0,00	63 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		do szkół	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 000,00	398 000,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 687,00	6 687,00	5 187,00	3 687,00	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	2 590 261,96	2 590 261,96	2 468 744,46	2 144 646,78	324 097,68	1 500,00	120 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	120 671,00	120 671,00	120 671,00	0,00	120 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 370,00	-10 370,00	-10 370,00	0,00	-10 370,00	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	110 301,00	110 301,00	110 301,00	0,00	110 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	48 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 645 927,20	3 525 137,87	3 524 837,87	1 616 138,03	1 908 699,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	120 789,33	120 789,33	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	957 006,78	957 006,78	789 303,18	753 481,18	35 822,00	124 900,00	42 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-909,05	-909,05	-409,05	0,00	-409,05	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 900,00	111 900,00	111 900,00	110 900,00	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	1 067 997,73	1 067 997,73	900 794,13	864 381,18	36 412,95	124 900,00	42 303,60	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	4 118 496,29	4 118 496,29	3 020 847,16	2 897 371,16	123 476,00	900 000,00	197 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 116 596,29	4 116 596,29	3 024 147,16	2 898 571,16	125 576,00	900 000,00	192 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	226 304,88	226 304,88	215 222,38	204 941,38	10 281,00	0,00	11 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 304,88	226 304,88	215 222,38	204 941,38	10 281,00	0,00	11 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	237 378,81	237 378,81	237 378,81	4 300,00	233 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	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
			po zmianach	239 378,81	239 378,81	239 378,81	4 300,00	235 078,81	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	200,00	5 200,00	0,00	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	211 163,00	353 623,10	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	200,00	5 200,00	0,00	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	209 993,00	259 463,10	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 118 237,48	3 118 237,48	1 965 292,30	1 210 176,54	755 115,76	35 000,00	506 689,78	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 715,05	-117 715,05	-10 540,16	-400,00	-10 140,16	0,00	0,00	-107 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 574,89	152 574,89	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	1 000,00	107 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 153 097,32	3 153 097,32	1 999 152,14	1 254 176,54	744 975,60	35 000,00	507 689,78	611 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	468 076,38	468 076,38	468 076,38	0,00	468 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 140,16	-10 140,16	-10 140,16	0,00	-10 140,16	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	457 936,22	457 936,22	457 936,22	0,00	457 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 384 288,00	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	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 988,00	1 424 988,00	1 366 610,00	1 169 996,54	196 613,46	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 930,00	111 930,00	111 930,00	84 180,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	647 135,10	647 135,10	4 082,92	0,00	4 082,92	35 000,00	44 946,78	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 174,89	-107 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 174,89	108 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	107 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648 135,10	648 135,10	4 082,92	0,00	4 082,92	35 000,00	45 946,78	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 538,00	175 538,00	133 540,48	129 120,48	4 420,00	0,00	41 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 601,00	139 601,00	133 540,48	129 120,48	4 420,00	0,00	6 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-43 960,00	-43 960,00	-11 960,00	-3 142,00	-8 818,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 094,00	44 094,00	44 094,00	44 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 913,27	4 748 913,27	821 801,40	672 620,46	149 180,94	0,00	3 927 111,87	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	4 424 417,27	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
			zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 424 417,27	4 424 417,27	497 305,40	473 079,46	24 225,94	0,00	3 927 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	236 431,00	236 431,00	236 431,00	188 099,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 660,00	-10 660,00	-10 660,00	-1 842,00	-8 818,00	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	zwiększenie	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 431,00	236 431,00	236 431,00	196 917,00	39 514,00	0,00	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	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 455 558,19	6 743 558,19	5 184 558,19	451 408,38	4 733 149,81	1 555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	266 285,00	96 285,00	96 285,00	15 138,38	81 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	267 985,00	97 985,00	97 985,00	15 138,38	82 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 246 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 234 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 050,00	39 050,00	39 050,00	3 100,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	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	144 350,00	37 350,00	37 350,00	3 100,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 621 986,54	3 598 551,83	3 375 551,83	1 599 443,00	1 776 108,83	201 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 900,00	-58 900,00	-48 900,00	-7 900,00	-41 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 601 986,54	3 578 551,83	3 365 551,83	1 617 443,00	1 748 108,83	191 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	9 023 434,71	9 023 434,71	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 002 680,18	2 942 180,18	2 931 580,18	1 582 843,00	1 348 737,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-7 900,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 017 680,18	2 957 180,18	2 946 580,18	1 600 843,00	1 345 737,18	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 349 271,65	261 271,65	58 871,65	11 500,00	47 371,65	191 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	115 457 651,83	78 647 859,68	56 730 247,70	35 714 136,35	21 016 111,35	12 192 950,01	7 052 332,47	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	
			zmniejszenie	-368 739,77	-364 958,05	-198 533,16	-40 660,00	-157 873,16	-10 000,00	-49 250,00	-107 174,89	0,00	0,00	-3 781,72	-3 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 284 216,80	1 270 216,80	1 146 141,91	1 019 476,91	126 665,00	0,00	16 900,00	107 174,89	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 373 128,86	79 553 118,43	57 677 856,45	36 692 953,26	20 984 903,19	12 182 950,01	7 019 982,47	897 729,50	0,00	1 774 600,00	36 820 010,43	36 820 010,43	1 473 298,69	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan
1	Dochody ogółem		100 488 072,02
2	Wydatki ogółem		116 373 128,86
3	Wynik – deficyt budżetowy		-15 885 056,84
4	Przychody budżetu		23 586 505,63
	§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 621 539,70
	§ 906	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	247 397,40
	§ 950	- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 617 568,53
5	Rozchody budżetu		7 701 448,79
	§ 962	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	§ 992	- spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych (WFOŚ i NFOŚ)	941 448,79
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
	§ 994	- przelewy na rachunki lokat	5 160 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		124 074 577,65
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		124 074 577,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 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

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	91 477,10
razem przychody			91 477,10
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 180,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 180,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
razem dochody			424 180,00
razem P+D			515 657,10
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	515 657,10
	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	488 456,10
		Wydatki bieżące	488 456,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	469 456,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 993,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 463,10
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8 001,00
		Wydatki bieżące	8 001,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 001,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 001,00
razem wydatki			515 657,10

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	472 799,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 799,00
801		Oświata i wychowanie	4 387,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 387,60
razem dochody			477 186,60
razem P+D			621 664,06
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	21 215,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 215,00
		Wydatki bieżące	21 215,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 215,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 215,00
801		Oświata i wychowanie	600 449,06
	80101	Szkoły podstawowe	373 814,25
		Wydatki bieżące	373 814,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	373 814,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 936,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 877,66
	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	29 561,97
		Wydatki bieżące	29 561,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 561,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 423,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 138,92
	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	52 661,56
		Wydatki bieżące	52 661,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	52 661,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 740,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,68
	80148	Stolówki szkolne	80 440,39
		Wydatki bieżące	80 440,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 440,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 236,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 203,84
	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 szkoleniowych	9 387,60
		Wydatki bieżące	9 387,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 387,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 387,60
		razem wydatki	621 664,06

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	18 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
		razem dochody	18 000,00
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		razem wydatki	18 000,00

6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości

Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	15,69
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69
		razem dochody	15,69
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	15,69
	75095	Pozostała działalność	15,69
		Wydatki bieżące	15,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,69
		razem wydatki	15,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	17 265,20	17 265,20	0,00	17 265,20	17 265,20	17 265,20	17 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 893,02	134 893,02	0,00	134 893,02	134 893,02	134 792,69	120 036,20	14 756,49	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	17 265,20	17 265,20	0,00	17 265,20	17 265,20	17 265,20	17 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 893,02	134 893,02	0,00	134 893,02	134 893,02	134 792,69	120 036,20	14 756,49	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 440 428,27	4 440 428,27	0,00	4 440 378,27	4 440 378,27	481 266,40	443 569,46	37 696,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134,00	134,00	0,00	33 434,00	33 434,00	33 434,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 440 562,27	4 440 562,27	0,00	4 440 512,27	4 440 512,27	513 400,40	475 703,46	37 696,94	0,00	3 927 111,87	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	4 410 417,27	4 410 417,27	0,00	4 410 367,27	4 410 367,27	451 255,40	441 079,46	10 175,94	0,00	3 959 111,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 410 417,27	4 410 417,27	0,00	4 410 367,27	4 410 367,27	483 255,40	473 079,46	10 175,94	0,00	3 927 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	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	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	4 864 930,58	4 864 930,58	0,00	4 864 880,58	4 864 880,58	839 231,32	558 598,04	280 633,28	28 337,06	3 997 312,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 300,00	-33 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 399,20	17 399,20	0,00	50 699,20	50 699,20	50 699,20	50 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 882 329,78	4 882 329,78	0,00	4 882 279,78	4 882 279,78	888 630,52	607 997,24	280 633,28	28 337,06	3 965 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/420/23

Rady Gminy Kozy

z dnia 28 listopada 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok								
Dział	Rozdział	Treść	z tego:					
			Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			z tego dotacje:			z tego dotacje:		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	-	1 600 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	1 600 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 200 000,00			
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	400 000,00	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	123 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	123 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej						
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						33 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na wydatki inwestycyjne						
801	Oświata i wychowanie		-	-	7 000,00	-	5 987 465,06	55 183,95
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	5 500,00	-	2 500 000,00	39 032,55
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 500,00	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 500 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						39 032,55
	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
80104	Przedszkola	-	-	-	-	1 489 954,00	13 459,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 489 954,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						13 459,50
	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	944 274,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	944 274,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						2 691,90
	Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	1 500,00	-	124 900,00	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	124 900,00	-

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	124 900,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	900 000,00	-
	Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					28 337,06	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					28 337,06	
	Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły						
851	Ochrona zdrowia	-	-	28 001,00	-	-	19 000,00
85111	Szpitala ogólne			20 000,00			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000,00			
	Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-B.						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	19 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	19 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi						
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	8 001,00	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	8 001,00	-	-	-
	Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała						
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	313 180,00

	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	313 180,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	313 180,00
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	27 000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			27 000,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			27 000,00			
		Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych - dowóz na zajęcia WTZ						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	1 555 000,00	-	-	170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	170 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	170 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego						
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	85 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Białą						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	2 484 000,00	-	-	-	20 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 654 000,00	-			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	1 654 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach						
	92116	Biblioteki	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	830 000,00	-	-	-	-

		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach						
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	20 900,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	20 900,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję						
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	191 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	191 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	49 400,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	142 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu						
Razem:			-	2 484 000,00	3 217 001,00	-	5 987 465,06	892 663,95
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:			5 701 001,00			6 880 129,01		
Razem dotacje:			12 581 130,01					