

ZARZĄDZENIE NR 119/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku , Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/342/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku, Uchwale Budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 93 822 313,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 71 936 201,49 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 886 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 113 475 370,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 322 651,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 39 152 718,86 zł.
3. Rezerwę ogólną zmniejszono o 5 080,00 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: „5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy”, „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”, „6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" oraz Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” 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, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, oraz Przedszkola.

§ 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 119/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 26 lipca 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	115 395,48	0,00	67,98	115 463,46
	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
		115 395,48	0,00	67,98	115 463,46
	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	221,48	0,00	67,98	289,46
758	Różne rozliczenia	24 956 643,00	0,00	41 578,00	24 998 221,00
	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
		24 956 643,00	0,00	41 578,00	24 998 221,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 306,00	0,00	41 578,00	286 884,00
851	Ochrona zdrowia	250,00	0,00	110,00	360,00
	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
		250,00	0,00	110,00	360,00
	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	250,00	0,00	110,00	360,00
852	Pomoc społeczna	841 163,00	0,00	3 342,69	844 505,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
		841 163,00	0,00	3 342,69	844 505,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	0,00	2 500,00	16 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	842,69	10 842,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 448,00	0,00	4 504,00	382 952,00
	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
		378 448,00	0,00	4 504,00	382 952,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 508,00	0,00	4 504,00	52 012,00

855	Rodzina	4 220 841,77	0,00	1 545,00	4 222 386,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 220 841,77	0,00	1 545,00	4 222 386,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 058,77	0,00	1 545,00	11 603,77
bieżące razem:		71 885 053,82	0,00	51 147,67	71 936 201,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
majątkowe					
majątkowe razem:		21 886 112,00	0,00	0,00	21 886 112,00
	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:		93 771 165,82	0,00	51 147,67	93 822 313,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 560,00	0,00	0,00	2 017 560,00

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 648 765,69	1 404 147,39	204 147,39	0,00	204 147,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 618,30	5 244 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 701,08	-2 701,08	-2 701,08	0,00	-2 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 701,08	2 701,08	2 701,08	0,00	2 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 648 765,69	1 404 147,39	204 147,39	0,00	204 147,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 618,30	5 244 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 407 262,30	1 392 644,00	192 644,00	0,00	192 644,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 618,30	5 014 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 701,08	-2 701,08	-2 701,08	0,00	-2 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 701,08	2 701,08	2 701,08	0,00	2 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 407 262,30	1 392 644,00	192 644,00	0,00	192 644,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 618,30	5 014 618,30	1 218 451,66	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 043 313,00	823 313,00	823 313,00	9 844,00	813 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 043 313,00	823 313,00	823 313,00	9 844,00	813 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	962 313,00	742 313,00	742 313,00	9 844,00	732 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	962 313,00	742 313,00	742 313,00	9 844,00	732 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 985 949,48	9 809 102,45	9 506 313,45	7 994 943,45	1 511 370,00	35 000,00	230 789,00	37 000,00	0,00	0,00	176 847,03	176 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 858,00	-6 858,00	-5 538,00	-1 200,00	-4 338,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 925,98	21 925,98	21 925,98	67,98	21 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 989 017,46	9 824 170,43	9 522 701,43	7 993 811,43	1 528 890,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	194 836,00	194 836,00	21 047,00	407,00	20 640,00	0,00	173 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	-1 320,00	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	192 966,00	192 966,00	20 497,00	407,00	20 090,00	0,00	172 469,00	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	7 258 249,25	7 198 249,25	7 141 549,25	6 106 150,97	1 035 398,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 788,00	-3 788,00	-3 788,00	0,00	-3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 260 119,25	7 212 119,25	7 155 419,25	6 106 150,97	1 049 268,28	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 410,00	80 410,00	80 410,00	8 650,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	83 410,00	83 410,00	83 410,00	7 450,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	319 415,51	202 568,48	130 568,48	221,48	130 347,00	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	67,98	67,98	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 483,49	202 636,46	130 636,46	289,46	130 347,00	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	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 588 926,67	1 588 926,67	1 588 926,67	0,00	1 588 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	0,00	-5 080,00	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	1 583 846,67	1 583 846,67	1 583 846,67	0,00	1 583 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	880 826,67	880 826,67	880 826,67	0,00	880 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	0,00	-5 080,00	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	875 746,67	875 746,67	875 746,67	0,00	875 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 345 677,76	34 390 077,76	27 335 215,60	21 438 793,14	5 896 422,46	5 966 128,00	1 088 734,16	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 878,00	50 878,00	50 578,00	36 378,00	14 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 387 255,76	34 431 655,76	27 376 493,60	21 465 871,14	5 910 622,46	5 966 128,00	1 089 034,16	0,00	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 278 175,79	14 207 775,79	11 232 275,79	9 562 330,22	1 669 945,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	22 378,00	22 378,00	22 378,00	13 378,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 296 553,79	14 226 153,79	11 250 653,79	9 571 708,22	1 678 945,57	2 505 500,00	470 000,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	964 784,48	964 784,48	917 189,48	869 790,05	47 399,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 784,48	975 784,48	928 189,48	880 790,05	47 399,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 168 382,79	6 283 182,79	4 542 687,63	3 439 619,50	1 103 068,13	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 168 082,79	6 282 882,79	4 542 387,63	3 434 319,50	1 108 068,13	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	7 885 200,00	7 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	785 022,26	785 022,26	729 022,26	685 773,26	43 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	789 022,26	789 022,26	733 022,26	689 773,26	43 249,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 479 905,87	2 479 905,87	2 378 405,87	2 094 869,19	283 536,68	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 486 605,87	2 486 605,87	2 385 105,87	2 101 369,19	283 736,68	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 445 907,87	3 445 907,87	3 445 907,87	1 556 100,03	1 889 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 447 707,87	3 447 707,87	3 447 407,87	1 557 600,03	1 889 807,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	586 137,10	586 137,10	557 137,10	220 801,50	336 335,60	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	418,00	418,00	418,00	87,50	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 327,10	586 327,10	557 327,10	220 889,00	336 438,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	44 410,00	44 410,00	44 410,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	44 190,00	44 190,00	44 190,00	0,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	30 250,00	30 250,00	30 250,00	182,50	30 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	418,00	418,00	418,00	87,50	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 660,00	30 660,00	30 660,00	270,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 961 187,40	2 961 187,40	1 889 754,00	1 199 377,54	690 376,46	0,00	508 328,00	563 105,40	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	3 342,69	3 342,69	115,93	0,00	115,93	0,00	3 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 964 530,09	2 964 530,09	1 889 869,93	1 199 377,54	690 492,39	0,00	511 554,76	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	590 105,40	590 105,40	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	23 406,00	563 105,40	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	3 342,69	3 342,69	115,93	0,00	115,93	0,00	3 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	593 448,09	593 448,09	3 709,93	0,00	3 709,93	0,00	26 632,76	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	956 827,95	956 827,95	48 627,95	11 556,95	37 071,00	0,00	908 200,00	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	4 504,00	4 504,00	64,00	64,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	961 331,95	961 331,95	48 691,95	11 620,95	37 071,00	0,00	912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	925 727,95	925 727,95	17 527,95	11 556,95	5 971,00	0,00	908 200,00	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	4 504,00	4 504,00	64,00	64,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	930 231,95	930 231,95	17 591,95	11 620,95	5 971,00	0,00	912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 531 592,77	4 531 592,77	754 612,97	580 380,06	174 232,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 052,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 597,00	42 597,00	42 597,00	42 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 533 137,77	4 533 137,77	797 209,97	622 977,06	174 232,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 189 859,77	4 189 859,77	412 879,97	389 618,06	23 261,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 052,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 597,00	42 597,00	42 597,00	42 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 191 404,77	4 191 404,77	455 476,97	432 215,06	23 261,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 455 109,19	6 743 109,19	5 334 109,19	447 459,38	4 886 649,81	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 455 109,19	6 743 109,19	5 334 109,19	447 459,38	4 886 649,81	1 405 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	147 300,00	40 300,00	40 300,00	3 100,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	147 050,00	40 050,00	40 050,00	3 100,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 079 457,71	3 100 523,00	2 876 123,00	1 592 962,00	1 283 161,00	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 978 934,71	8 978 934,71	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
		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	12 081 457,71	3 102 523,00	2 878 123,00	1 592 962,00	1 285 161,00	201 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 978 934,71	8 978 934,71	138 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 337 217,00	299 217,00	86 817,00	11 500,00	75 317,00	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	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
		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	3 339 217,00	301 217,00	88 817,00	11 500,00	77 317,00	201 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	113 424 222,66	74 259 503,80	53 479 352,11	33 678 963,81	19 800 388,30	11 816 428,00	6 589 018,29	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 164 718,86	39 164 718,86	1 473 298,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 719,08	-65 719,08	-23 347,08	-10 500,00	-12 847,08	0,00	-42 372,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 866,75	128 866,75	120 899,99	79 194,48	41 705,51	0,00	7 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 475 370,33	74 322 651,47	53 576 905,02	33 747 658,29	19 829 246,73	11 816 428,00	6 554 613,05	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 152 718,86	39 152 718,86	1 473 298,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 26 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy			
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	10 842,69
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 842,69
		razem dochody	10 842,69
Wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	10 842,69
	85295	Pozostała działalność	10 842,69
		Wydatki bieżące	10 842,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	209,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 632,76
		razem wydatki	10 842,69

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	144 618,37
		razem przychody	144 618,37
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	286 884,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 884,00
		razem dochody	286 884,00
		razem P+D	431 502,37
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	276 611,16
	80101	Szkoły podstawowe	276 611,16
		Wydatki bieżące	276 611,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	276 611,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 330,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 280,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 529,18

		Wydatki bieżące	30 529,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 529,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 929,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599,43
	80104	Przedszkola	18 578,97
		Wydatki bieżące	18 578,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 578,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638,92
	80107	Świetlice szkolne	14 454,15
		Wydatki bieżące	14 454,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 454,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 054,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	35 222,56
		Wydatki bieżące	35 222,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 222,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 401,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820,68
	80148	Stołówki szkolne	53 102,39
		Wydatki bieżące	53 102,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	53 102,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 898,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 203,84
	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
		razem wydatki	431 502,37

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

Dochody bieżące

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 176,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 176,00
		razem dochody	50 176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 176,00
	85395	Pozostała działalność	50 176,00
		Wydatki bieżące	50 176,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	336,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 840,00
		razem wydatki	50 176,00

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	16 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00
		razem dochody	16 000,00

Wydatki bieżące

852		Pomoc społeczna	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		razem wydatki	16 000,00
6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	284,48
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284,48
		razem dochody	284,48
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	284,48
	75095	Pozostała działalność	284,48
		Wydatki bieżące	284,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	284,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284,48
		razem wydatki	284,48

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 26 lipca 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:					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	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	182.50	67,50	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	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	87.50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	270,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	182.50	67,50	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	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	87.50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	270,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 213 241,77	4 213 241,77	0,00	4 213 241,77	4 213 241,77	436 261,97	391 979,06	44 282,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 545,00	1 545,00	0,00	42 597,00	42 597,00	42 597,00	42 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 214 786,77	4 214 786,77	0,00	4 214 786,77	4 214 786,77	478 858,97	434 576,06	44 282,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 174 859,77	4 174 859,77	0,00	4 174 859,77	4 174 859,77	397 879,97	389 618,06	8 261,91	0,00	3 776 979,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 545,00	1 545,00	0,00	42 597,00	42 597,00	42 597,00	42 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 176 404,77	4 176 404,77	0,00	4 176 404,77	4 176 404,77	440 476,97	432 215,06	8 261,91	0,00	3 735 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	4 368 975,16	4 368 975,16	0,00	4 368 975,16	4 368 975,16	588 395,36	496 385,56	92 009,80	0,00	3 780 579,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 655,00	1 655,00	0,00	42 707,00	42 707,00	42 707,00	42 684,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 370 630,16	4 370 630,16	0,00	4 370 630,16	4 370 630,16	631 102,36	539 070,06	92 032,30	0,00	3 739 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	