

**ZARZĄDZENIE NR 224/23  
WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 215/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku , Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), 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 Zarządzeniu Nr 215/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 101 263 364,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 78 827 252,84 zł,
- 2) dochody majątkowe: 22 436 112,00 zł.

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 116 568 421,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 79 549 711,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 37 018 710,43 zł.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy  
Kozy Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 224/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok**

| Dział                        | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1                            | 2  | 3                    | 4            | 5                | 6                    |
| <b>bieżące</b>               |  |                      |              |                  |                      |
| 852                          | Pomoc społeczna  | 890 231,92           | 0,00         | 1 451,51         | 891 683,43           |
|                              | 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           |
|                              |  | 890 231,92           | 0,00         | 1 451,51         | 891 683,43           |
|                              | 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   | 18 840,00            | 0,00         | 500,00           | 19 340,00            |
|                              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 29 061,12            | 0,00         | 951,51           | 30 012,63            |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 402 087,85           | 0,00         | 11 528,00        | 413 615,85           |
|                              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                              |  | 402 087,85           | 0,00         | 11 528,00        | 413 615,85           |
|                              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 68 332,00            | 0,00         | 11 528,00        | 79 860,00            |
| <b>bieżące      razem:</b>   |  | <b>78 814 273,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 979,51</b> | <b>78 827 252,84</b> |
| <b>majątkowe</b>             |  |                      |              |                  |                      |
| <b>majątkowe      razem:</b> |  | <b>22 436 112,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 436 112,00</b> |

|                |  |                       |             |                  |                       |
|----------------|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 782 712,00          | 0,00        | 0,00             | 1 782 712,00          |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>101 250 385,33</b> | <b>0,00</b> | <b>12 979,51</b> | <b>101 263 364,84</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 360 540,48          | 0,00        | 0,00             | 2 360 540,48          |

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                      |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:   |                   |                                  |   |      |  |
|       |          |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | 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  |      |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 10 510 966,69   | 10 351 271,38                 | 9 813 947,95                              | 8 103 521,46   | 1 710 426,49               | 35 000,00                             | 215 849,33   | 286 474,10                            | 0,00          | 0,00                 | 159 695,31  | 159 695,31        | 116 847,03                       | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 464,50       | -1 464,50                     | -1 440,00                                 | -1 440,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -24,50                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 464,50        | 2 464,50                      | 2 440,00                                  | 1 440,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 24,50                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 10 511 966,69   | 10 352 271,38                 | 9 814 947,95                              | 8 103 521,46   | 1 711 426,49               | 35 000,00                             | 215 849,33   | 286 474,10                            | 0,00          | 0,00                 | 159 695,31  | 159 695,31        | 116 847,03                       | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 7 514 933,03    | 7 472 084,75                  | 7 247 447,25                              | 6 094 950,97   | 1 152 496,28               | 0,00                                  | 46 700,00  | 177 937,50                            | 0,00          | 0,00                 | 42 848,28   | 42 848,28         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 440,00       | -1 440,00                     | -1 440,00                                 | -1 440,00  | 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 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 7 513 493,03    | 7 470 644,75                  | 7 246 007,25                              | 6 093 510,97   | 1 152 496,28               | 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 | 125 640,00      | 125 640,00                    | 125 640,00                                | 8 850,00   | 116 790,00                 | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 126 640,00      | 126 640,00                    | 126 640,00                                | 8 850,00   | 117 790,00                 | 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 | 2 222 999,60    | 2 222 999,60                  | 2 150 363,00                              | 1 878 804,00   | 271 559,00                 | 0,00                                  | 1 100,00   | 71 536,60                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -24,50          | -24,50                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -24,50                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 464,50        | 1 464,50                      | 1 440,00                                  | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 24,50                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 2 224 439,60    | 2 224 439,60                  | 2 151 803,00                              | 1 880 244,00   | 271 559,00                 | 0,00                                  | 1 100,00   | 71 536,60                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 758      | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 1 267 816,67    | 1 267 816,67                  | 1 267 816,67                              | 0,00   | 1 267 816,67               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1 266 816,67    | 1 266 816,67                  | 1 266 816,67                              | 0,00   | 1 266 816,67               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 555 916,67      | 555 916,67                    | 555 916,67                                | 0,00   | 555 916,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 554 916,67      | 554 916,67                    | 554 916,67                                | 0,00   | 554 916,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 46 158 832,83   | 37 990 673,50                 | 30 592 390,85                             | 24 186 256,30  | 6 406 134,55               | 6 049 649,01                          | 1 348 633,64   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 8 168 159,33  | 8 168 159,33      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -8 549,00       | -8 549,00                     | -8 549,00                                 | 0,00   | -8 549,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 8 549,00        | 8 549,00                      | 8 249,00                                  | 0,00   | 8 249,00                   | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 46 158 832,83   | 37 990 673,50                 | 30 592 090,85                             | 24 186 256,30  | 6 405 834,55               | 6 049 649,01                          | 1 348 933,64   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 8 168 159,33  | 8 168 159,33      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

|       |  |              |               |              |              |              |              |              |            |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 80104 | Przedszkola                                      | przed zmianą | 14 861 300,96 | 6 850 930,96 | 5 127 883,14 | 3 951 418,44 | 1 176 464,70 | 1 503 413,50 | 219 634,32 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 010 370,00 | 8 010 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -7 690,00     | -7 690,00    | -7 690,00    | 0,00         | -7 690,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 810,00      | 3 810,00     | 3 810,00     | 0,00         | 3 810,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 14 857 420,96 | 6 847 050,96 | 5 124 003,14 | 3 951 418,44 | 1 172 584,70 | 1 503 413,50 | 219 634,32 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 010 370,00 | 8 010 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego             | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 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  | 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 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                       | przed zmianą | 397 509,00    | 397 509,00   | 347 009,00   | 0,00         | 347 009,00   | 0,00         | 50 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -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 |
|       |  | 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  | 397 209,00    | 397 209,00   | 346 709,00   | 0,00         | 346 709,00   | 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 | 2 579 703,52  | 2 579 703,52 | 2 458 686,02 | 2 130 746,78 | 327 939,24   | 1 500,00     | 119 517,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -439,00       | -439,00      | -439,00      | 0,00         | -439,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 439,00        | 439,00       | 139,00       | 0,00         | 139,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 579 703,52  | 2 579 703,52 | 2 458 386,02 | 2 130 746,78 | 327 639,24   | 1 500,00     | 119 817,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | przed zmianą | 99 444,09     | 99 444,09    | 99 444,09    | 0,00         | 99 444,09    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -120,00       | -120,00      | -120,00      | 0,00         | -120,00      | 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  | 99 324,09     | 99 324,09    | 99 324,09    | 0,00         | 99 324,09    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 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 |
|       |  | 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  | 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  | 239 678,81    | 239 678,81   | 239 678,81   | 4 300,00     | 235 378,81   | 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 | 612 337,10    | 592 337,10   | 565 336,10   | 211 163,00   | 354 173,10   | 27 001,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -3 709,00     | -3 709,00    | -3 709,00    | 0,00         | -3 709,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 709,00      | 3 709,00     | 3 709,00     | 0,00         | 3 709,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 612 337,10    | 592 337,10   | 565 336,10   | 211 163,00   | 354 173,10   | 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   | 209 993,00   | 259 463,10   | 19 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -3 709,00     | -3 709,00    | -3 709,00    | 0,00         | -3 709,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 709,00      | 3 709,00     | 3 709,00     | 0,00         | 3 709,00     | 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 | 3 169 573,74  | 3 169 573,74 | 2 030 659,03 | 1 284 656,54 | 746 002,49   | 35 000,00    | 492 659,31 | 611 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -32,00        | -32,00       | -32,00       | 0,00         | -32,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 1 483,51      | 1 483,51     | 50,67        | 0,00         | 50,67        | 0,00         | 1 432,84   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 171 025,25  | 3 171 025,25 | 2 030 677,70 | 1 284 656,54 | 746 021,16   | 35 000,00    | 494 092,15 | 611 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        | przed zmianą | 1 451 213,10  | 1 451 213,10 | 1 392 835,10 | 1 193 996,54 | 198 838,56   | 0,00         | 10 228,00  | 48 150,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -32,00        | -32,00       | -32,00       | 0,00         | -32,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 32,00         | 32,00        | 32,00        | 0,00         | 32,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 451 213,10  | 1 451 213,10 | 1 392 835,10 | 1 193 996,54 | 198 838,56   | 0,00         | 10 228,00  | 48 150,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 648 281,42    | 648 281,42   | 2 884,71     | 0,00         | 2 884,71     | 35 000,00    | 47 291,31  | 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  | 1 451,51      | 1 451,51     | 18,67        | 0,00         | 18,67        | 0,00         | 1 432,84   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 649 732,93    | 649 732,93   | 2 903,38     | 0,00         | 2 903,38     | 35 000,00    | 48 724,15  | 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 | 1 004 651,95  | 977 651,95   | 48 851,95    | 11 780,95    | 37 071,00    | 0,00         | 928 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 11 528,00     | 11 528,00    | 128,00       | 128,00       | 0,00         | 0,00         | 11 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 016 179,95  | 989 179,95   | 48 979,95    | 11 908,95    | 37 071,00    | 0,00         | 940 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała  | przed zmianą | 946 551,95    | 946 551,95   | 17 751,95    | 11 780,95    | 5 971,00     | 0,00         | 928 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |   |              |                |                |               |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |              |      |      |
|----------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                |   | działalność  | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   |              | zwiększenie    | 11 528,00      | 11 528,00     | 128,00        | 128,00        | 0,00          | 0,00          | 11 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |   |              | po zmianach    | 958 079,95     | 958 079,95    | 17 879,95     | 11 908,95     | 5 971,00      | 0,00          | 940 200,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 460 558,19   | 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       | 0,00         | 717 000,00    | 717 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zmniejszenie | -1 440,00      | -1 440,00      | -1 440,00     | 0,00          | -1 440,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zwiększenie  | 1 440,00       | 1 440,00       | 1 440,00      | 1 440,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | po zmianach  | 7 460 558,19   | 6 743 558,19   | 5 184 558,19  | 452 848,38    | 4 731 709,81  | 1 555 000,00  | 4 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 717 000,00    | 717 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | przed zmianą | 5 611 973,19   | 5 576 973,19   | 4 102 973,19  | 433 170,00    | 3 669 803,19  | 1 470 000,00  | 4 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 90002          | Gospodarka odpadami komunalnymi           | zmniejszenie | -1 440,00      | -1 440,00      | -1 440,00     | 0,00          | -1 440,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zwiększenie  | 1 440,00       | 1 440,00       | 1 440,00      | 1 440,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | po zmianach  | 5 611 973,19   | 5 576 973,19   | 4 102 973,19  | 434 610,00    | 3 668 363,19  | 1 470 000,00  | 4 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | przed zmianą | 12 601 986,54  | 3 578 551,83   | 3 365 551,83  | 1 622 743,00  | 1 742 808,83  | 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 |      |
|                |   | zmniejszenie | -67,00         | -67,00         | -67,00        | 0,00          | -67,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 926            | Kultura fizyczna                          | zwiększenie  | 67,00          | 67,00          | 67,00         | 0,00          | 67,00         | 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  | 1 622 743,00  | 1 742 808,83  | 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 |      |
|                |   | przed zmianą | 3 017 680,18   | 2 957 180,18   | 2 946 580,18  | 1 606 143,00  | 1 340 437,18  | 0,00          | 10 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 60 500,00     | 60 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zmniejszenie | -67,00         | -67,00         | -67,00        | 0,00          | -67,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zwiększenie  | 67,00          | 67,00          | 67,00         | 0,00          | 67,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 92604          | Instytucje kultury fizycznej              | po zmianach  | 3 017 680,18   | 2 957 180,18   | 2 946 580,18  | 1 606 143,00  | 1 340 437,18  | 0,00          | 10 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 60 500,00     | 60 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | przed zmianą | 116 555 442,17 | 79 536 731,74  | 57 666 600,23 | 36 768 349,84 | 20 898 250,39 | 12 182 950,01 | 7 014 852,00  | 897 729,50   | 0,00       | 1 774 600,00 | 37 018 710,43 | 37 018 710,43 | 1 473 298,69  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zmniejszenie | -16 261,50     | -16 261,50     | -16 237,00    | -1 440,00     | -14 797,00    | 0,00          | 0,00          | -24,50       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | zwiększenie  | 29 241,01      | 29 241,01      | 16 083,67     | 3 008,00      | 13 075,67     | 0,00          | 13 132,84     | 24,50        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   | po zmianach  | 116 568 421,68 | 79 549 711,25  | 57 666 446,90 | 36 769 917,84 | 20 896 529,06 | 12 182 950,01 | 7 027 984,84  | 897 729,50   | 0,00       | 1 774 600,00 | 37 018 710,43 | 37 018 710,43 | 1 473 298,69  | 0,00         | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |   |              | przed zmianą   | 116 555 442,17 | 79 536 731,74 | 57 666 600,23 | 36 768 349,84 | 20 898 250,39 | 12 182 950,01 | 7 014 852,00 | 897 729,50 | 0,00         | 1 774 600,00  | 37 018 710,43 | 37 018 710,43 | 1 473 298,69 | 0,00 |      |
|                |   |              | zmniejszenie   | -16 261,50     | -16 261,50    | -16 237,00    | -1 440,00     | -14 797,00    | 0,00          | 0,00         | -24,50     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   |              | zwiększenie    | 29 241,01      | 29 241,01     | 16 083,67     | 3 008,00      | 13 075,67     | 0,00          | 13 132,84    | 24,50      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |   |              | po zmianach    | 116 568 421,68 | 79 549 711,25 | 57 666 446,90 | 36 769 917,84 | 20 896 529,06 | 12 182 950,01 | 7 027 984,84 | 897 729,50 | 0,00         | 1 774 600,00  | 37 018 710,43 | 37 018 710,43 | 1 473 298,69 | 0,00 |      |