

ZARZĄDZENIE NR 65/25
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku , Uchwała Budżetowa na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 8 ust. 2 i 6 Uchwały Nr VII/56/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa na 2025 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VII/56/24 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2024 roku, Uchwale Budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 125 596 336,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 99 806 301,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25 790 035,54 zł.

2. 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 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabeli: „6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Liceum Ogólnokształcącego.

§ 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 65/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Kozy na 2025 rok

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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 910 221,18	14 133 511,18	12 505 747,20	10 122 526,70	2 383 220,50	42 000,00	295 748,00	1 290 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 910 221,18	14 133 511,18	12 508 847,20	10 122 526,70	2 386 320,50	42 000,00	292 648,00	1 290 015,98	0,00	0,00	776 710,00	776 710,00	477 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	266 758,00	266 758,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	246 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	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	0,00	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	265 758,00	265 758,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	243 648,00	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	9 588 037,00	9 398 037,00	9 351 037,00	7 624 585,00	1 726 452,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 590 337,00	9 400 337,00	9 353 337,00	7 624 585,00	1 728 752,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 177 185,98	1 590 475,98	258 460,00	15 500,00	242 960,00	42 000,00	0,00	1 290 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	2 175 885,98	1 589 175,98	257 160,00	15 500,00	241 660,00	42 000,00	0,00	1 290 015,98	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	477 000,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	21 233,00	21 233,00	21 233,00	17 172,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203,52	-203,52	-203,52	0,00	-203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203,52	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 233,00	21 233,00	21 233,00	17 375,54	3 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203,52	-203,52	-203,52	0,00	-203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203,52	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 975,54	3 857,46	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	51 814 681,32	51 663 631,32	42 076 772,25	35 324 089,01	6 752 683,24	7 550 000,00	1 610 820,00	426 039,07	0,00	0,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 379,69	-14 379,69	-14 379,69	-14 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 379,69	14 379,69	14 379,69	5 379,69	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	51 814 681,32	51 663 631,32	42 076 772,25	35 315 089,01	6 761 683,24	7 550 000,00	1 610 820,00	426 039,07	0,00	0,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 022 738,59	21 895 688,59	18 095 688,59	16 051 167,78	2 044 520,81	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	22 022 738,59	21 895 688,59	18 095 688,59	16 044 167,78	2 051 520,81	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 335 717,58	3 335 717,58	3 204 817,58	2 863 625,79	341 191,79	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 379,69	-7 379,69	-7 379,69	-7 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 379,69	7 379,69	7 379,69	5 379,69	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	3 335 717,58	3 335 717,58	3 204 817,58	2 861 625,79	343 191,79	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 470 002,68	3 470 002,68	2 632 448,87	1 779 798,70	852 650,17	150 000,00	567 451,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 154,72	-10 154,72	-10 154,72	-10 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 154,72	10 154,72	10 154,72	0,00	10 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 470 002,68	3 470 002,68	2 632 448,87	1 769 643,98	862 804,89	150 000,00	567 451,81	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 941 909,10	1 941 909,10	1 934 954,10	1 727 461,50	207 492,60	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 154,72	-10 154,72	-10 154,72	-10 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 154,72	10 154,72	10 154,72	0,00	10 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 941 909,10	1 941 909,10	1 934 954,10	1 717 306,78	217 647,32	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	269 425,00	269 425,00	232 275,00	222 975,00	9 300,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 425,00	269 425,00	232 275,00	222 975,00	9 300,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 286 060,22	5 286 060,22	1 062 962,21	781 890,99	281 071,22	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 307,23	-19 307,23	-19 307,23	-2 307,23	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 307,23	19 307,23	19 307,23	0,00	19 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 286 060,22	5 286 060,22	1 062 962,21	779 583,76	283 378,45	0,00	4 223 098,01	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	4 801 717,18	4 801 717,18	578 619,17	532 954,19	45 664,98	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 307,23	-2 307,23	-2 307,23	-2 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 307,23	19 307,23	19 307,23	0,00	19 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 818 717,18	4 818 717,18	595 619,17	530 646,96	64 972,21	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	375 366,04	375 366,04	375 366,04	248 082,80	127 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	358 366,04	358 366,04	358 366,04	248 082,80	110 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 997 352,28	8 189 352,28	6 793 852,28	589 365,00	6 204 487,28	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 997 352,28	8 189 352,28	6 793 852,28	589 365,00	6 204 487,28	1 388 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 515 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 510 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	344 059,00	124 059,00	124 059,00	16 609,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	349 059,00	129 059,00	129 059,00	16 609,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	125 596 336,71	99 806 301,17	75 706 150,64	51 418 096,37	24 288 054,27	14 213 525,00	6 780 468,48	1 836 157,05	0,00	1 270 000,00	25 790 035,54	25 790 035,54	477 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 685,16	-54 685,16	-50 345,16	-26 841,64	-23 503,52	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 685,16	54 685,16	53 445,16	5 583,21	47 861,95	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 596 336,71	99 806 301,17	75 709 250,64	51 396 837,94	24 312 412,70	14 213 525,00	6 777 368,48	1 836 157,05	0,00	1 270 000,00	25 790 035,54	25 790 035,54	477 000,00	0,00	0,00

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
Przychody			
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	237 309,09
razem przychody			237 309,09
Dochody bieżące			
758		Różne rozliczenia	143 900,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 900,00
razem dochody			143 900,00
razem P+D			381 209,09
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	26 766,70
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 766,70
		Wydatki bieżące	26 766,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	26 766,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 766,70
801		Oświata i wychowanie	354 442,39
	80101	Szkoły podstawowe	200 744,65
		Wydatki bieżące	200 744,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 744,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 242,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 502,15
	80107	Świetlice szkolne	24 157,39
		Wydatki bieżące	24 157,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 157,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 286,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 870,41
	80120	Licea ogólnokształcące	39 753,58
		Wydatki bieżące	39 753,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 753,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 283,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 470,41
	80148	Stołówki szkolne	89 786,77
		Wydatki bieżące	89 786,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	89 786,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 934,27

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 852,50
		razem wydatki	381 209,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/25

Wójta Gminy Kozy

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	wynagrodzen ia 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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	21 233,00	21 233,00	0,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	17 172,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-203,52	-203,52	-203,52	0,00	-203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	203,52	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 233,00	21 233,00	0,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	17 375,54	3 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 772,02	4 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-203,52	-203,52	-203,52	0,00	-203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	203,52	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	14 975,54	3 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 794 118,00	4 794 118,00	0,00	4 794 118,00	4 794 118,00	571 019,99	533 808,19	37 211,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 307,23	-2 307,23	-2 307,23	-2 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 307,23	2 307,23	2 307,23	0,00	2 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 794 118,00	4 794 118,00	0,00	4 794 118,00	4 794 118,00	571 019,99	531 500,96	39 519,03	0,00	4 223 098,01	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	4 766 081,00	4 766 081,00	0,00	4 766 081,00	4 766 081,00	542 982,99	532 954,19	10 028,80	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 307,23	-2 307,23	-2 307,23	-2 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 307,23	2 307,23	2 307,23	0,00	2 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 766 081,00	4 766 081,00	0,00	4 766 081,00	4 766 081,00	542 982,99	530 646,96	12 336,03	0,00	4 223 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 993 529,87	4 993 529,87	0,00	4 993 529,87	4 993 529,87	767 152,05	681 784,21	85 367,84	0,00	4 226 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 510,75	-2 510,75	-2 510,75	-2 307,23	-203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 510,75	2 510,75	2 510,75	203,52	2 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 993 529,87	4 993 529,87	0,00	4 993 529,87	4 993 529,87	767 152,05	679 680,50	87 471,55	0,00	4 226 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00