

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 222, art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz w związku z § 14 pkt 2 Uchwały Nr LXXI/615/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024 polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **900,00 zł** (słownie: dziewięćset złotych 00/100) w związku ze zwiększeniem planu dochodów gminy Konstantynów Łódzki związanym ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2024 polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 2.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **900,00 zł** (słownie: dziewięćset złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2024
 Burmistrza Konstaktynowa Łódzkiego
 z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstaktynow Łódzki po stronie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 649 897,00 | 0,00 | 900,00 | 1 650 797,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156 000,00 | 0,00 | 900,00 | 156 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| bieżące razem: | | | | 109 754 204,70 | 0,00 | 900,00 | 109 755 104,70 |
| | | | 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 | 125 905,69 | 0,00 | 0,00 | 125 905,69 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 28 948 395,00 | 0,00 | 0,00 | 28 948 395,00 |
| | | | 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 | 676 192,00 | 0,00 | 0,00 | 676 192,00 |
| Ogółem: | | | | 138 702 599,70 | 0,00 | 900,00 | 138 703 499,70 |
| | | | 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 | 802 097,69 | 0,00 | 0,00 | 802 097,69 |

Zmiany w planie budżetu gminy Konstaktynow Łódzki po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 314 809,00 | 1 239 809,00 | 1 158 365,00 | 724 478,00 | 433 887,00 | 0,00 | 81 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 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 | 1 317 059,00 | 1 242 059,00 | 1 160 615,00 | 724 478,00 | 436 137,00 | 0,00 | 81 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 775 049,00 | 775 049,00 | 771 605,00 | 695 863,00 | 75 742,00 | 0,00 | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 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 | 777 299,00 | 777 299,00 | 773 855,00 | 695 863,00 | 77 992,00 | 0,00 | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 125 117,82 | 1 563 917,82 | 1 563 917,82 | 0,00 | 1 563 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 | 0,00 | -2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 122 867,82 | 1 561 667,82 | 1 561 667,82 | 0,00 | 1 561 667,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 125 117,82 | 1 563 917,82 | 1 563 917,82 | 0,00 | 1 563 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 | 0,00 | -2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 122 867,82 | 1 561 667,82 | 1 561 667,82 | 0,00 | 1 561 667,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 51 782 284,21 | 44 308 014,01 | 40 144 534,58 | 33 035 103,48 | 7 109 431,10 | 3 858 528,00 | 84 463,00 | 220 488,43 | 0,00 | 0,00 | 7 474 270,20 | 7 474 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -113 685,78 | -113 685,78 | -113 685,78 | -106 685,78 | -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 | 113 685,78 | 113 685,78 | 113 685,78 | 96 685,78 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 782 284,21 | 44 308 014,01 | 40 144 534,58 | 33 025 103,48 | 7 119 431,10 | 3 858 528,00 | 84 463,00 | 220 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 270,20 | 7 474 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 30 019 964,79 | 22 545 694,59 | 22 475 932,59 | 20 376 590,59 | 2 099 342,00 | 15 000,00 | 54 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 270,20 | 7 474 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 821,00 | -26 821,00 | -26 821,00 | -26 821,00 | 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 | 47 674,00 | 47 674,00 | 47 674,00 | 47 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 040 817,79 | 22 566 547,59 | 22 496 785,59 | 20 397 443,59 | 2 099 342,00 | 15 000,00 | 54 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 270,20 | 7 474 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 905 321,00 | 1 905 321,00 | 1 898 821,00 | 1 819 707,00 | 79 114,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 971,00 | -4 971,00 | -4 971,00 | -4 971,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 900 350,00 | 1 900 350,00 | 1 893 850,00 | 1 814 736,00 | 79 114,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 9 718 582,52 | 9 718 582,52 | 6 496 800,52 | 5 607 130,26 | 889 670,26 | 3 210 128,00 | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -42 621,00 | -42 621,00 | -42 621,00 | -42 621,00 | 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 | 49 621,00 | 49 621,00 | 49 621,00 | 32 621,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 725 582,52 | 9 725 582,52 | 6 503 800,52 | 5 597 130,26 | 906 670,26 | 3 210 128,00 | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 035 220,00 | 1 035 220,00 | 1 033 069,00 | 991 983,00 | 41 086,00 | 0,00 | 2 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 882,00 | -15 882,00 | -15 882,00 | -15 882,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 019 338,00 | 1 019 338,00 | 1 017 187,00 | 976 101,00 | 41 086,00 | 0,00 | 2 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 416 259,08 | 4 416 259,08 | 4 409 243,08 | 2 149 341,08 | 2 259 902,00 | 0,00 | 7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 415,50 | -9 415,50 | -9 415,50 | -9 415,50 | 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 | 9 415,50 | 9 415,50 | 9 415,50 | 9 415,50 | 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 | 4 416 259,08 | 4 416 259,08 | 4 409 243,08 | 2 149 341,08 | 2 259 902,00 | 0,00 | 7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 472 090,65 | 1 472 090,65 | 1 469 710,65 | 1 133 571,84 | 336 138,81 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 427,28 | -6 427,28 | -6 427,28 | -6 427,28 | 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 | 6 427,28 | 6 427,28 | 6 427,28 | 6 427,28 | 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 | 1 472 090,65 | 1 472 090,65 | 1 469 710,65 | 1 133 571,84 | 336 138,81 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 538 889,55 | 1 538 889,55 | 1 285 001,12 | 304 403,00 | 980 598,12 | 33 400,00 | 0,00 | 220 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 548,00 | -7 548,00 | -7 548,00 | -548,00 | -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 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 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 | 1 531 889,55 | 1 531 889,55 | 1 278 001,12 | 304 403,00 | 973 598,12 | 33 400,00 | 0,00 | 220 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 485 811,00 | 6 485 811,00 | 4 943 807,00 | 2 813 560,55 | 2 130 246,45 | 0,00 | 1 542 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 486 711,00 | 6 486 711,00 | 4 944 707,00 | 2 813 560,55 | 2 131 146,45 | 0,00 | 1 542 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 216 900,00 | 216 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 189 245,60 | 189 245,60 | 120 164,60 | 60 552,60 | 59 612,00 | 65 081,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 612,00 | -1 612,00 | -1 612,00 | 0,00 | -1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 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 | 189 245,60 | 189 245,60 | 120 164,60 | 62 164,60 | 58 000,00 | 65 081,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 114 700,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 55 088,00 | 59 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 612,00 | -1 612,00 | -1 612,00 | 0,00 | -1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 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 | 114 700,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 56 700,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 146 905 711,88 | 106 357 091,44 | 88 046 138,01 | 51 429 340,95 | 36 616 797,06 | 6 565 383,00 | 8 436 161,00 | 309 409,43 | 0,00 | 3 000 000,00 | 40 548 620,44 | 40 548 620,44 | 734 992,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zmniejszenie | -117 547,78 | -117 547,78 | -117 547,78 | -106 685,78 | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | zwiększenie | 118 447,78 | 118 447,78 | 118 447,78 | 98 297,78 | 20 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | po zmianach | 146 906 611,88 | 106 357 991,44 | 88 047 038,01 | 51 420 952,95 | 36 626 085,06 | 6 565 383,00 | 8 436 161,00 | 309 409,43 | 0,00 | 3 000 000,00 | 40 548 620,44 | 40 548 620,44 | 734 992,00 | 0,00 | | | | |