

ZARZĄDZENIE NR 288/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023

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 i art. 257 pkt 3 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) oraz w związku z § 14 pkt 2 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 polegających na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 63.208,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych oraz na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych i w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Zmiany w planie budżetu gminy Konstaktynow Łódzki po stronie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 582 664,56	5 612 932,91	5 609 655,00	1 000,00	5 608 655,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	39 969 731,65	39 969 731,65	26 514 507,25	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 601 114,56	5 631 382,91	5 628 105,00	1 000,00	5 627 105,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	39 969 731,65	39 969 731,65	26 514 507,25	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 874 559,73	3 137 340,38	3 134 062,47	1 000,00	3 133 062,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 737 219,35	10 737 219,35	329 994,95	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 893 009,73	3 155 790,38	3 152 512,47	1 000,00	3 151 512,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 737 219,35	10 737 219,35	329 994,95	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 113 246,83	8 833 046,83	8 424 846,83	7 002 426,51	1 422 420,32	0,00	408 200,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 126 746,83	8 846 546,83	8 438 346,83	7 002 426,51	1 435 920,32	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 444 025,00	8 163 825,00	8 146 825,00	6 994 891,00	1 151 934,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 457 525,00	8 177 325,00	8 160 325,00	6 994 891,00	1 165 434,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	637 204,09	637 204,09	637 204,09	0,00	637 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 208,00	-63 208,00	-63 208,00	0,00	-63 208,00	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	573 996,09	573 996,09	573 996,09	0,00	573 996,09	0,00	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	637 204,09	637 204,09	637 204,09	0,00	637 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 208,00	-63 208,00	-63 208,00	0,00	-63 208,00	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	573 996,09	573 996,09	573 996,09	0,00	573 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 427 947,81	37 751 096,54	32 561 387,54	26 650 900,56	5 910 486,98	4 357 675,15	291 757,73	540 276,12	0,00	0,00	22 676 851,27	22 676 851,27	3 562 471,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 806,42	-76 806,42	-76 806,42	-55 192,75	-21 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 564,42	101 564,42	99 929,80	51 062,00	48 867,80	0,00	1 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 452 705,81	37 775 854,54	32 584 510,92	26 646 769,81	5 937 741,11	4 357 675,15	293 392,35	540 276,12	0,00	0,00	22 676 851,27	22 676 851,27	3 562 471,49	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 487 334,14	17 441 552,08	17 227 384,00	15 298 718,35	1 928 665,65	14 000,00	200 168,08	0,00	0,00	0,00	22 045 782,06	22 045 782,06	3 528 072,28	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 490 434,14	17 444 652,08	17 230 484,00	15 301 818,35	1 928 665,65	14 000,00	200 168,08	0,00	0,00	0,00	22 045 782,06	22 045 782,06	3 528 072,28	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 811 977,29	1 811 977,29	1 792 318,29	1 711 544,13	80 774,16	0,00	19 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	1 808 877,29	1 808 877,29	1 789 218,29	1 708 444,13	80 774,16	0,00	19 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 624 122,82	10 031 553,61	6 091 857,47	5 041 188,21	1 050 669,26	3 550 024,15	52 058,65	337 613,34	0,00	0,00	592 569,21	592 569,21	34 399,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 567,80	-35 567,80	-35 567,80	-35 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 789,80	84 789,80	84 226,80	35 359,00	48 867,80	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 673 344,82	10 080 775,61	6 140 516,47	5 040 979,41	1 099 537,06	3 550 024,15	52 621,65	337 613,34	0,00	0,00	592 569,21	592 569,21	34 399,21	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 947 649,73	3 909 149,73	3 902 999,73	1 752 989,00	2 150 010,73	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 013,67	-5 013,67	-5 013,67	-3 400,00	-1 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	446,67	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 943 082,73	3 904 582,73	3 897 986,06	1 749 589,00	2 148 397,06	0,00	6 596,67	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 127 494,58	1 127 494,58	415 243,58	389 341,57	25 902,01	712 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 624,95	-9 624,95	-9 624,95	-9 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	624,95	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 118 494,58	1 118 494,58	405 618,63	379 716,62	25 902,01	712 251,00	624,95	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	949 498,88	949 498,88	947 337,88	807 854,76	139 483,12	0,00	2 161,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	958 498,88	958 498,88	956 337,88	816 854,76	139 483,12	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 226 850,59	1 226 850,59	990 787,81	650 372,60	340 415,21	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 206 953,59	1 206 953,59	970 890,81	650 475,60	320 415,21	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	760 187,86	725 187,86	725 187,86	549 624,00	175 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 083,00	-4 083,00	-4 083,00	-4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 083,00	4 083,00	4 083,00	497,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	760 187,86	725 187,86	725 187,86	546 038,00	179 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	129 765,00	129 765,00	129 765,00	125 200,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-972,00	-972,00	-972,00	-972,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	129 765,00	129 765,00	129 765,00	124 228,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	572 422,86	572 422,86	572 422,86	424 424,00	147 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 111,00	-3 111,00	-3 111,00	-3 111,00	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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	497,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	572 422,86	572 422,86	572 422,86	421 810,00	150 612,86	0,00	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	6 095 039,84	6 095 039,84	4 593 747,85	2 574 365,85	2 019 382,00	0,00	1 501 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 095 039,84	6 095 039,84	4 589 747,85	2 574 365,85	2 015 382,00	0,00	1 505 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 275 600,00	1 275 600,00	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	1 271 600,00	1 271 600,00	1 271 600,00	0,00	1 271 600,00	0,00	0,00	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	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 114 936,00	2 114 936,00	2 107 876,00	1 873 316,00	234 560,00	0,00	7 060,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 124 936,00	2 124 936,00	2 117 876,00	1 873 316,00	244 560,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	237 767,00	237 767,00	237 767,00	0,00	237 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 767,00	227 767,00	227 767,00	0,00	227 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 174 807,39	2 174 807,39	2 120 433,39	1 547 787,39	572 646,00	0,00	54 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 823,00	-10 823,00	-10 823,00	-1 800,00	-9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 823,00	10 823,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 174 807,39	2 174 807,39	2 120 110,39	1 556 487,39	563 623,00	0,00	54 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	176 404,39	176 404,39	175 204,39	168 273,39	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	176 404,39	176 404,39	175 204,39	168 273,39	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 592 109,00	1 592 109,00	1 589 638,00	1 320 546,00	269 092,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 323,00	-10 323,00	-10 323,00	-1 300,00	-9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 323,00	10 323,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 592 109,00	1 592 109,00	1 589 315,00	1 329 246,00	260 069,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 134 251,00	4 683 891,00	4 257 878,00	2 460 242,00	1 797 636,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	450 360,00	450 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	-4 000,00	-9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 134 251,00	4 683 891,00	4 257 878,00	2 469 962,00	1 787 916,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	450 360,00	450 360,00	0,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 674 891,00	4 263 891,00	4 257 878,00	2 460 242,00	1 797 636,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	-4 000,00	-9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 674 891,00	4 263 891,00	4 257 878,00	2 469 962,00	1 787 916,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	154 753 061,52	90 171 848,87	78 342 597,62	41 900 597,71	36 441 999,91	6 570 655,15	2 975 346,72	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 581 212,65	30 076 978,74	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-182 640,42	-182 640,42	-182 640,42	-65 075,75	-117 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	182 640,42	182 640,42	176 682,80	75 779,00	100 903,80	0,00	5 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	154 753 061,52	90 171 848,87	78 336 640,00	41 911 300,96	36 425 339,04	6 570 655,15	2 981 304,34	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 581 212,65	30 076 978,74	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	6 353 087,00	6 353 087,00	934 384,00	761 218,00	173 166,00	0,00	5 418 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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	6 201 903,00	6 201 903,00	783 200,00	761 218,00	21 982,00	0,00	5 418 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 059 812,13	7 059 812,13	1 564 129,13	1 121 269,43	442 859,70	0,00	5 495 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 059 812,13	7 059 812,13	1 561 129,13	1 118 269,43	442 859,70	0,00	5 498 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	161 924 373,65	97 343 161,00	80 018 226,75	43 021 867,14	36 996 359,61	6 570 655,15	8 471 029,72	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 581 212,65	30 076 978,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 640,42	-185 640,42	-185 640,42	-68 075,75	-117 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 640,42	185 640,42	176 682,80	75 779,00	100 903,80	0,00	8 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 924 373,65	97 343 161,00	80 009 269,13	43 029 570,39	36 979 698,74	6 570 655,15	8 479 987,34	543 554,03	0,00	1 739 695,35	64 581 212,65	64 581 212,65	30 076 978,74	0,00	0,00	0,00