

ZARZĄDZENIE NR 211/2024
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 12 września 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) w związku z art. 222, art. 257 pkt 1 i 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, poz. 1429, z 2024 r. poz. 1089) 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 **3.200,00 zł** (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.3.93.2024 z dnia 11 września 2024 roku, 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 rozdysonowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **3.200,00 zł** (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantinów Łódzki po stronie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 500,00	0,00	3 200,00	89 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	3 200,00	4 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	3 200,00	4 200,00
bieżące razem:				105 388 968,82	0,00	3 200,00	105 392 168,82
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				128 691,60	0,00	0,00	128 691,60
majątkowe							
majątkowe razem:				37 433 617,98	0,00	0,00	37 433 617,98
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				8 939 626,98	0,00	0,00	8 939 626,98

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 254 604,86	0,00	0,00	8 254 604,86
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
Ogółem:				151 197 191,66	0,00	3 200,00	151 200 391,66
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				9 068 318,58	0,00	0,00	9 068 318,58

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:			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		
Wydatki razem:				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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:			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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 205 928,75	902 599,03	902 599,03	0,00	902 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 329,72	303 329,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 175 928,75	872 599,03	872 599,03	0,00	872 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 329,72	303 329,72	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 205 928,75	902 599,03	902 599,03	0,00	902 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 329,72	303 329,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 175 928,75	872 599,03	872 599,03	0,00	872 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 329,72	303 329,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 859 845,46	46 649 670,26	41 866 476,83	34 768 550,84	7 097 925,99	4 478 070,00	84 635,00	220 488,43	0,00	0,00	8 210 175,20	8 210 175,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-479 533,94	-479 533,94	-478 833,94	-227 713,25	-251 120,69	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 533,94	479 533,94	479 033,94	257 713,25	221 320,69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 859 845,46	46 649 670,26	41 866 676,83	34 798 550,84	7 068 125,99	4 478 070,00	84 435,00	220 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 175,20	8 210 175,20	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 328 656,94	22 529 481,74	22 459 547,74	20 169 762,59	2 289 785,15	15 000,00	54 934,00	0,00	0,00	7 799 175,20	7 799 175,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 059,58	-212 059,58	-212 059,58	-208 659,58	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 703,86	152 703,86	152 703,86	0,00	152 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 269 301,22	22 470 126,02	22 400 192,02	19 961 103,01	2 439 089,01	15 000,00	54 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 175,20	7 799 175,20	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 599 998,04	2 264 998,04	2 258 498,04	2 167 772,00	90 726,04	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	11 262,72	11 262,72	11 262,72	0,00	11 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 611 260,76	2 276 260,76	2 269 760,76	2 167 772,00	101 988,76	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	12 122 520,57	12 046 520,57	7 842 134,57	6 703 476,08	1 138 658,49	4 192 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	12,11	12,11	12,11	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 122 532,68	12 046 532,68	7 842 146,68	6 703 476,08	1 138 670,60	4 192 732,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 080 389,24	1 080 389,24	1 078 238,24	1 030 601,00	47 637,24	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 119,07	-3 119,07	-3 119,07	0,00	-3 119,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 077 770,17	1 077 770,17	1 075 119,17	1 030 601,00	44 518,17	0,00	2 651,00	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	122 707,00	122 707,00	122 707,00	59 387,00	63 320,00	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
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 707,00	160 707,00	160 707,00	59 387,00	101 320,00	0,00	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	4 418 269,64	4 418 269,64	4 411 253,64	2 174 013,05	2 237 240,59	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 412 674,64	4 412 674,64	4 406 358,64	2 174 013,05	2 232 345,59	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 114 217,62	1 114 217,62	877 279,62	656 799,37	220 480,25	236 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 053,67	-49 053,67	-49 053,67	-19 053,67	-30 000,00	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	1 065 163,95	1 065 163,95	828 225,95	637 745,70	190 480,25	236 938,00	0,00	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	1 551 457,66	1 551 457,66	1 549 077,66	1 238 073,61	311 004,05	0,00	2 380,00	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	257 713,25	257 713,25	257 713,25	257 713,25	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	1 809 170,91	1 809 170,91	1 806 790,91	1 495 786,86	311 004,05	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	1 393 868,75	1 393 868,75	1 139 980,32	568 666,14	571 314,18	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	-208 001,62	-208 001,62	-208 001,62	0,00	-208 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 637,00	17 637,00	17 637,00	0,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 203 504,13	1 203 504,13	949 615,70	568 666,14	380 949,56	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	6 704 588,20	6 704 588,20	5 080 076,20	3 041 738,55	2 038 337,65	0,00	1 624 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 704 588,20	6 704 588,20	5 080 076,20	3 036 738,55	2 043 337,65	0,00	1 624 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 900,00	226 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 364 592,75	2 364 592,75	2 356 592,75	2 121 402,55	235 190,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	2 364 592,75	2 364 592,75	2 356 592,75	2 116 402,55	240 190,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	324 888,00	324 888,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	293 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	314 888,00	314 888,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	283 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	210 245,60	210 245,60	120 164,60	52 827,60	67 337,00	85 081,00	5 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 445,60	213 445,60	120 164,60	52 827,60	67 337,00	85 081,00	8 200,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	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	15 486 468,77	13 201 868,77	13 201 868,77	330 261,00	12 871 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 600,00	2 284 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 516 468,77	13 231 868,77	13 231 868,77	330 261,00	12 901 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 600,00	2 284 600,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	833 101,00	833 101,00	833 101,00	0,00	833 101,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	863 101,00	863 101,00	863 101,00	0,00	863 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 262 121,68	5 056 395,00	4 577 561,00	2 885 438,00	1 692 123,00	450 000,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 726,68	5 205 726,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 774,00	-13 774,00	-13 774,00	0,00	-13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 774,00	13 774,00	13 774,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 262 121,68	5 056 395,00	4 577 561,00	2 885 438,00	1 692 123,00	450 000,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 726,68	5 205 726,68	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 180 395,00	4 538 395,00	4 527 561,00	2 885 438,00	1 642 123,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	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	13 774,00	13 774,00	13 774,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 194 169,00	4 552 169,00	4 541 335,00	2 885 438,00	1 655 897,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 611 726,68	48 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 726,68	4 563 726,68	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 774,00	-13 774,00	-13 774,00	0,00	-13 774,00	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	4 597 952,68	34 226,00	16 226,00	0,00	16 226,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 726,68	4 563 726,68	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	150 376 972,01	102 247 996,85	89 104 063,42	52 320 717,60	36 783 345,82	7 354 925,00	2 479 599,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-538 307,94	-538 307,94	-527 607,94	-232 713,25	-294 894,69	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	541 507,94	541 507,94	527 807,94	257 713,25	270 094,69	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 380 172,01	102 251 196,85	89 104 263,42	52 345 717,60	36 758 545,82	7 354 925,00	2 482 599,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

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:			
						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	19
Wydatki razem:			przed zmianą	8 254 604,86	8 254 604,86	2 012 711,86	1 539 607,29	473 104,57	0,00	6 241 893,00	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	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	8 254 604,86	8 254 604,86	2 012 711,86	1 539 607,29	473 104,57	0,00	6 241 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			przed zmianą	158 751 576,87	110 622 601,71	91 236 775,28	53 860 324,89	37 376 450,39	7 354 925,00	8 721 492,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-538 307,94	-538 307,94	-527 607,94	-232 713,25	-294 894,69	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	541 507,94	541 507,94	527 807,94	257 713,25	270 094,69	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 754 776,87	110 625 801,71	91 236 975,28	53 885 324,89	37 351 650,39	7 354 925,00	8 724 492,00	309 409,43	0,00	3 000 000,00	48 128 975,16	48 128 975,16	734 992,00	0,00	0,00