ZARZĄDZENIE NR 30/2025
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025

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. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) oraz w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025 polegających na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **1.049.645,34 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 34/100), z tego:

1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę 574.071,00 zł, na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 3 lutego 2025 roku oraz Nr FB-I.3111.2.28.2025 z dnia 10 lutego 2025 roku,

2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie per saldo o kwotę 475.574,34 zł, na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 3 lutego 2025 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.3.2025 z dnia 10 lutego 2025 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025 polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **1.049.645,34 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 34/100), z tego:

1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę 574.071,00 zł,

2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie per saldo o kwotę 475.574,34 zł, 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 30/2025
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 10 lutego 2025 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów 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:	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
			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							
852			Pomoc społeczna	1 679 810,00	-29 400,00	352 416,00	2 002 826,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 680,00	0,00	25 773,00	92 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 680,00	0,00	25 773,00	92 453,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	0,00	54 000,00	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	0,00	54 000,00	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	812 140,00	0,00	271 945,00	1 084 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 000,00	0,00	271 945,00	1 079 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 358,00	-29 400,00	0,00	182 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	-29 400,00	0,00	176 400,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 032,00	0,00	698,00	170 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 032,00	0,00	698,00	170 730,00
855			Rodzina	420 673,00	0,00	251 055,00	671 728,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 775,00	0,00	251 055,00	641 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	251 055,00	251 055,00
			bieżące razem:	**119 870 069,53**	**-29 400,00**	**603 471,00**	**120 444 140,53**
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**9 385 737,42**	**0,00**	**0,00**	**9 385 737,42**
			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	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	420 625,00	-7 841,66	0,00	412 783,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 625,00	-7 841,66	0,00	412 783,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 625,00	-7 841,66	0,00	412 783,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 794,00	0,00	40 782,00	44 576,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	40 782,00	40 782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	40 782,00	40 782,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	1 262,00	9 886,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	1 262,00	9 886,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	1 262,00	9 886,00
855			Rodzina	6 890 913,00	-114,00	441 486,00	7 332 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 373,00	0,00	439 436,00	7 169 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730 373,00	0,00	439 436,00	7 169 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	-114,00	0,00	230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	-114,00	0,00	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 196,00	0,00	2 050,00	162 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 196,00	0,00	2 050,00	162 246,00
			bieżące razem:	**7 323 956,00**	**-7 955,66**	**483 530,00**	**7 799 530,34**
			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:	**136 664 762,95**	**-37 355,66**	**1 087 001,00**	**137 714 408,29**
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	**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**595 000,00**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2025
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 10 lutego 2025 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów 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	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	wypłaty 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
Wydatki razem:				przed zmianą	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**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**
				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	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**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	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	wypłaty 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 255 279,00	48 810 279,00	43 205 750,60	35 155 052,94	8 050 697,66	5 521 245,77	83 282,63	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 874,51	-135 874,51	-135 874,51	-135 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 874,51	135 874,51	135 874,51	104 785,51	31 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 255 279,00	48 810 279,00	43 205 750,60	35 123 963,94	8 081 786,66	5 521 245,77	83 282,63	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 042 242,58	21 657 242,58	21 574 287,95	19 362 901,95	2 211 386,00	15 000,00	67 954,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 117,95	-77 117,95	-77 117,95	-77 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 117,95	77 117,95	77 117,95	77 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 042 242,58	21 657 242,58	21 574 287,95	19 362 901,95	2 211 386,00	15 000,00	67 954,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 262 256,00	2 262 256,00	2 259 856,00	2 159 710,00	100 146,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 924,56	-6 924,56	-6 924,56	-6 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 924,56	6 924,56	6 924,56	6 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 262 256,00	2 262 256,00	2 259 856,00	2 159 710,00	100 146,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 407 377,85	12 347 377,85	7 284 112,08	6 429 263,31	854 848,77	5 057 845,77	5 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 507,00	-30 507,00	-30 507,00	-30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 404 377,85	12 344 377,85	7 281 112,08	6 398 756,31	882 355,77	5 057 845,77	5 420,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 254 400,00	1 254 400,00	1 252 850,00	1 197 580,00	55 270,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 185,74	-3 185,74	-3 185,74	-3 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 185,74	3 185,74	3 185,74	3 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 254 400,00	1 254 400,00	1 252 850,00	1 197 580,00	55 270,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 499 274,15	4 499 274,15	4 495 266,15	2 180 667,00	2 314 599,15	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 565,47	-7 565,47	-7 565,47	-7 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 565,47	10 565,47	10 565,47	6 983,47	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 502 274,15	4 502 274,15	4 498 266,15	2 180 085,00	2 318 181,15	0,00	4 008,00	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	1 719 954,36	1 719 954,36	1 289 954,36	864 361,23	425 593,13	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00	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	1 719 618,36	1 719 618,36	1 289 618,36	864 025,23	425 593,13	430 000,00	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	2 218 789,83	2 218 789,83	2 216 839,83	1 634 272,47	582 567,36	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 237,79	-10 237,79	-10 237,79	-10 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 573,79	10 573,79	10 573,79	10 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 125,83	2 219 125,83	2 217 175,83	1 634 608,47	582 567,36	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 236 886,00	7 236 886,00	5 668 819,00	2 753 093,00	2 915 726,00	0,00	1 568 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352 416,00	352 416,00	25 773,00	0,00	25 773,00	0,00	326 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 559 902,00	7 559 902,00	5 665 192,00	2 723 693,00	2 941 499,00	0,00	1 894 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	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	25 773,00	25 773,00	25 773,00	0,00	25 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 453,00	92 453,00	92 453,00	0,00	92 453,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	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
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	812 140,00	812 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	808 000,00	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
				zwiększenie	271 945,00	271 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 085,00	1 084 085,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	1 079 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 293 824,00	2 293 824,00	2 281 824,00	1 993 639,00	288 185,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	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	2 264 424,00	2 264 424,00	2 252 424,00	1 964 239,00	288 185,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	265 032,00	265 032,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	230 032,00	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	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 730,00	265 730,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	230 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 941 232,00	2 941 232,00	2 924 361,00	2 213 392,00	710 969,00	0,00	16 871,00	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	251 055,00	251 055,00	251 055,00	251 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 287,00	3 192 287,00	3 175 416,00	2 464 447,00	710 969,00	0,00	16 871,00	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	2 100 468,00	2 100 468,00	2 097 997,00	1 830 876,00	267 121,00	0,00	2 471,00	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	251 055,00	251 055,00	251 055,00	251 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 523,00	2 351 523,00	2 349 052,00	2 081 931,00	267 121,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 347 300,00	5 347 300,00	4 815 300,00	2 991 910,00	1 823 390,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347 300,00	5 347 300,00	4 815 300,00	2 991 910,00	1 823 390,00	500 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 625 300,00	4 625 300,00	4 615 300,00	2 991 910,00	1 623 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 300,00	4 625 300,00	4 615 300,00	2 991 910,00	1 623 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**127 162 967,95**	**115 329 151,53**	**101 260 685,13**	**55 000 904,27**	**46 259 780,86**	**8 770 545,77**	**2 189 920,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**11 833 816,42**	**11 833 816,42**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-166 875,51**	**-166 875,51**	**-166 875,51**	**-166 875,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**740 946,51**	**740 946,51**	**414 303,51**	**357 441,51**	**56 862,00**	**0,00**	**326 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**127 737 038,95**	**115 903 222,53**	**101 508 113,13**	**55 191 470,27**	**46 316 642,86**	**8 770 545,77**	**2 516 563,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**11 833 816,42**	**11 833 816,42**	**754 913,00**	**0,00**	**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	wypłaty 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	420 625,00	420 625,00	420 625,00	420 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 841,66	-7 841,66	-7 841,66	-7 841,66	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	412 783,34	412 783,34	412 783,34	412 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	420 625,00	420 625,00	420 625,00	420 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 841,66	-7 841,66	-7 841,66	-7 841,66	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	412 783,34	412 783,34	412 783,34	412 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	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	40 782,00	40 782,00	40 782,00	33 782,00	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	44 576,00	44 576,00	44 576,00	37 576,00	7 000,00	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	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	40 782,00	40 782,00	40 782,00	33 782,00	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	40 782,00	40 782,00	40 782,00	33 782,00	7 000,00	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	6 890 913,00	6 890 913,00	1 209 740,00	1 035 489,00	174 251,00	0,00	5 681 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 486,00	441 486,00	14 850,00	12 800,00	2 050,00	0,00	426 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 332 285,00	7 332 285,00	1 224 476,00	1 048 289,00	176 187,00	0,00	6 107 809,00	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	6 730 373,00	6 730 373,00	1 049 200,00	1 035 489,00	13 711,00	0,00	5 681 173,00	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	439 436,00	439 436,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	426 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 169 809,00	7 169 809,00	1 062 000,00	1 048 289,00	13 711,00	0,00	6 107 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	160 196,00	160 196,00	160 196,00	0,00	160 196,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 246,00	162 246,00	162 246,00	0,00	162 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 323 956,00**	**7 323 956,00**	**1 642 783,00**	**1 459 908,00**	**182 875,00**	**0,00**	**5 681 173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-7 955,66**	**-7 955,66**	**-7 955,66**	**-7 841,66**	**-114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**483 530,00**	**483 530,00**	**56 894,00**	**46 582,00**	**10 312,00**	**0,00**	**426 636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**7 799 530,34**	**7 799 530,34**	**1 691 721,34**	**1 498 648,34**	**193 073,00**	**0,00**	**6 107 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:				przed zmianą	**134 571 923,95**	**122 738 107,53**	**102 988 468,13**	**56 460 812,27**	**46 527 655,86**	**8 770 545,77**	**7 871 093,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**11 833 816,42**	**11 833 816,42**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-174 831,17**	**-174 831,17**	**-174 831,17**	**-174 717,17**	**-114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 224 476,51**	**1 224 476,51**	**471 197,51**	**404 023,51**	**67 174,00**	**0,00**	**753 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**135 621 569,29**	**123 787 752,87**	**103 284 834,47**	**56 690 118,61**	**46 594 715,86**	**8 770 545,77**	**8 624 372,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**11 833 816,42**	**11 833 816,42**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**