

ZARZĄDZENIE NR 270/2023
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz 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. 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) 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. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 polegających na zwiększeniu dochodów ogółem per saldo o kwotę **33.847,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę 1.584,00 zł,
na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku
i Nr FB-I.3111.2.486.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 32.263,00 zł,
na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB-I.3111.2.494.2023 z dnia 28 listopada 2023 roku,
zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych oraz na zwiększeniu wydatków ogółem per saldo o kwotę **33.847,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100), z tego:

- 1) w zakresie zadań własnych zwiększenie per saldo o kwotę 1.584,00 zł,
- 2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 32.263,00 zł,
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 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:				111 500,00	0,00	0,00	111 500,00
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	1 741 647,00	-48 200,00	49 784,00	1 743 231,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	-30 200,00	0,00	167 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	-30 200,00	0,00	167 800,00
	85216		Zasiłki stałe	683 500,00	-18 000,00	0,00	665 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 500,00	-18 000,00	0,00	636 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 722,00	0,00	49 784,00	311 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 887,00	0,00	49 784,00	276 671,00
bieżące razem:				91 694 140,95	-48 200,00	49 784,00	91 695 724,95
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				255 448,69	0,00	0,00	255 448,69

majątkowe					
majątkowe razem:		34 381 121,61	0,00	0,00	34 381 121,61
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		22 631 799,09	0,00	0,00	22 631 799,09

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							
855			Rodzina	6 320 824,00	0,00	32 263,00	6 353 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 640,00	0,00	32 263,00	6 201 903,00
		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	6 166 640,00	0,00	32 263,00	6 198 903,00
bieżące razem:				7 027 549,13	0,00	32 263,00	7 059 812,13
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:				133 214 311,69	-48 200,00	82 047,00	133 248 158,69
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				22 887 247,78	0,00	0,00	22 887 247,78

Zmiany w planie budżetu gminy Konstanytown 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	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
				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	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

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 112 544,75	8 832 344,75	8 425 144,75	7 001 734,89	1 423 409,86	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 112 544,75	8 832 344,75	8 424 144,75	7 001 734,89	1 422 409,86	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 444 025,00	8 163 825,00	8 147 825,00	6 994 891,00	1 152 934,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 504 182,47	37 740 766,62	32 570 763,13	26 605 322,95	5 965 440,18	4 357 675,15	272 052,22	540 276,12	0,00	0,00	21 763 415,85	21 763 415,85	3 562 471,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 145,00	-44 145,00	-44 145,00	-6 725,00	-37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 145,00	44 145,00	43 291,00	35 239,00	8 052,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 504 182,47	37 740 766,62	32 569 909,13	26 633 836,95	5 936 072,18	4 357 675,15	272 906,22	540 276,12	0,00	0,00	0,00	21 763 415,85	21 763 415,85	3 562 471,45	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 811 977,29	1 811 977,29	1 793 753,71	1 710 408,42	83 345,29	0,00	18 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	1 811 977,29	1 811 977,29	1 793 753,71	1 713 248,42	80 505,29	0,00	18 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	10 596 148,12	10 003 448,91	6 064 606,77	5 032 388,21	1 032 218,56	3 550 024,15	51 204,65	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 317,00	-10 317,00	-10 317,00	0,00	-10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 454,00	17 454,00	16 600,00	8 800,00	7 800,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 603 285,12	10 010 585,91	6 070 889,77	5 041 188,21	1 029 701,56	3 550 024,15	52 058,65	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 869 001,73	3 830 501,73	3 824 351,73	1 751 724,00	2 072 627,73	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 906,00	-8 906,00	-8 906,00	-252,00	-8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 517,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 861 864,73	3 823 364,73	3 817 214,73	1 752 989,00	2 064 225,73	0,00	6 150,00	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	1 120 055,02	1 120 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	712 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 823,00	-3 823,00	-3 823,00	0,00	-3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 120 055,02	1 120 055,02	407 804,02	373 925,00	33 879,02	712 251,00	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	952 801,43	952 801,43	950 640,43	807 950,74	142 689,69	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 259,00	-18 259,00	-18 259,00	-6 473,00	-11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	952 801,43	952 801,43	950 640,43	819 736,74	130 903,69	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 091 041,84	6 091 041,84	4 541 549,85	2 499 104,85	2 042 445,00	0,00	1 549 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 460,00	-49 460,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 044,00	51 044,00	51 044,00	51 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 092 625,84	6 092 625,84	4 591 333,85	2 550 148,85	2 041 185,00	0,00	1 501 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	847 527,85	847 527,85	845 692,85	675 572,85	170 120,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	847 527,85	847 527,85	845 692,85	676 832,85	168 860,00	0,00	1 835,00	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	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	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	230 300,00	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	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	683 500,00	683 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	665 500,00	665 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 065 152,00	2 065 152,00	2 058 092,00	1 823 532,00	234 560,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	49 784,00	49 784,00	49 784,00	49 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 114 936,00	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	
855	Rodzina	przed zmianą	2 151 122,00	2 151 122,00	2 098 157,00	1 538 650,00	559 507,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 151 122,00	2 151 122,00	2 098 157,00	1 538 650,00	559 507,00	0,00	52 965,00	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	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 592 109,00	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	
Wydatki razem:	przed zmianą	156 689 406,46	89 968 276,40	78 130 918,80	41 765 816,09	36 365 102,71	6 570 655,15	2 985 416,21	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 721 130,06	66 721 130,06	30 076 978,70	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-96 905,00	-96 905,00	-48 705,00	-9 025,00	-39 680,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	98 489,00	98 489,00	96 635,00	88 583,00	8 052,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	156 690 990,46	89 969 860,40	78 178 848,80	41 845 374,09	36 333 474,71	6 570 655,15	2 939 070,21	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 721 130,06	66 721 130,06	30 076 978,70	0,00	0,00		
	po zmianach	156 690 990,46	89 969 860,40	78 178 848,80	41 845 374,09	36 333 474,71	6 570 655,15	2 939 070,21	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 721 130,06	66 721 130,06	30 076 978,70	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	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	wyплаты 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			
855			Rodzina	przed zmianą	6 320 824,00	6 320 824,00	927 060,00	754 718,00	172 342,00	0,00	5 393 764,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 169 640,00	6 169 640,00	775 876,00	754 718,00	21 158,00	0,00	5 393 764,00	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	32 263,00	32 263,00	7 324,00	6 500,00	824,00	0,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 027 549,13	7 027 549,13	1 556 805,13	1 114 769,43	442 035,70	0,00	5 470 744,00	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	32 263,00	32 263,00	7 324,00	6 500,00	824,00	0,00	24 939,00	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	1 564 129,13	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	0,00	

Wydatki ogółem:				przed zmianą	163 828 455,59	97 107 325,53	79 799 223,93	42 880 585,52	36 918 638,41	6 570 655,15	8 456 160,21	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 721 130,06	66 721 130,06	30 076 978,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 905,00	-96 905,00	-48 705,00	-9 025,00	-39 680,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 752,00	130 752,00	103 959,00	95 083,00	8 876,00	0,00	26 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 862 302,59	97 141 172,53	79 854 477,93	42 966 643,52	36 887 834,41	6 570 655,15	8 434 753,21	543 554,03	0,00	1 737 732,21	66 721 130,06	66 721 130,06	30 076 978,70	0,00	0,00	