

ZARZĄDZENIE NR 217/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą nr VI/52/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 września 2024 r. wprowadza się zmiany w zarządzeniu nr 30/2024 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok (wraz z uprzednimi zmianami) w zakresie:

- 1) załącznika nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek



Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		85 377 979,07	1 527 805,19	2 454 308,27	86 304 482,15
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		864 492,52	0,00	22 834,21	887 326,73
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	3 451,96	3 451,96
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 451,96	3 451,96
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	19 382,25	19 382,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 205,25	16 205,25
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 644 628,17	0,00	354 353,98	2 998 982,15
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 364 448,00	0,00	348 000,00	2 712 448,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	348 000,00	448 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 146 594,00	0,00	46 149,91	1 192 743,91
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	959 094,00	0,00	30 877,00	989 971,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 877,00	30 877,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	187 500,00	0,00	607,14	188 107,14
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	607,14	607,14
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	14 665,77	14 665,77
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 665,77	14 665,77
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		827 419,67	0,00	140 000,00	967 419,67
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 719,55	0,00	140 000,00	822 719,55
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 920,00	0,00	140 000,00	577 920,00
Dział 750 Administracja publiczna		188 823,00	0,00	777 741,53	966 564,53
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	6 287,54	36 287,54
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 186,03	6 186,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	74,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,51	27,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	771 453,99	821 453,99
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	123 432,00	123 432,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>771 453,99</u>	<u>771 453,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	771 453,99	771 453,99	0,00	0,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	648 021,99	648 021,99	0,00	0,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 432,00	123 432,00	0,00	0,00
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>29 471 879,90</u>	<u>402 000,00</u>	<u>192 367,00</u>	<u>29 262 246,90</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 221 000,00	328 000,00	57 500,00	5 950 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00	0,00	57 500,00	3 732 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	328 000,00	0,00	1 172 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 349,00	74 000,00	134 867,00	6 679 216,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 000,00	0,00	129 000,00	3 859 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 107 000,00	74 000,00	0,00	2 033 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	0,00	5 867,00	57 867,00
Dział 758	Różne rozliczenia	30 287 584,82	85 500,00	816 925,00	31 019 009,82
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	421 028,15	0,00	16 925,00	437 953,15
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 925,00	16 925,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 170 840,77	10 462,00	59,02	1 160 437,79
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
§ 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	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 493,72	29 761,80	0,00	1 408 731,92
Roz.85395	Pozostała działalność	1 438 493,72	29 761,80	0,00	1 408 731,92
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 734,23	23 148,07	0,00	503 586,16
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 495,49	6 613,73	0,00	143 881,76
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 306,87	228 627,40	74 685,00	6 926 364,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	228 627,40	0,00	3 200 066,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 397 260,00	228 627,40	0,00	3 168 632,60
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 668,31	4 668,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 668,31	4 668,31
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
Roz.90095	Pozostała działalność	636 140,47	0,00	16,69	636 157,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,69	16,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 544,00	0,00	19 744,43	1 211 288,43
Roz.92116	Biblioteki	0,00	0,00	10 144,43	10 144,43
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 144,43	10 144,43
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 448,19	9 448,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 145,60	9 145,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 145,60	9 145,60
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	302,59	302,59
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	302,59	302,59



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>69 762 656,65</u>	<u>1 492 382,27</u>	<u>3 207 439,44</u>	<u>71 477 713,82</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>6 914 560,70</u>	<u>120 059,45</u>	<u>397 979,51</u>	<u>7 192 480,76</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 418 250,92	59,45	62 979,51	3 481 170,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 590,85	59,45	62 979,51	411 510,91
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 707,92	120 000,00	335 000,00	2 869 707,92
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	125 000,00	285 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 789 270,00	100 000,00	210 000,00	1 899 270,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 606,93	10 000,00	0,00	6 606,93
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>2 511 990,94</u>	<u>62 920,06</u>	<u>237 353,98</u>	<u>2 686 424,86</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2970	Różne przelewy	274 686,44	0,00	6 229,39	280 915,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,13	0,00	104,36	4 757,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,57	0,00	17,67	813,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,03	0,00	2,56	47,59
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 231 810,77	62 920,06	231 000,00	2 399 890,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	45 000,00	10 000,00	409 000,00
§ 4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	215 000,00	555 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 065 236,50	17 920,06	6 000,00	1 053 316,44
Dział 600 Transport i łączność		<u>11 854 749,47</u>	<u>56 243,03</u>	<u>890 786,91</u>	<u>12 689 293,35</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 242 790,57	56 243,03	868 628,88	9 055 176,42
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 032,12	32 032,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	5 820,50	0,00	73 479,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 321 292,17	36 337,53	0,00	1 284 954,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	410 460,00	14 085,00	20 000,00	416 375,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 893,40	0,00	16 596,76	3 929 490,16
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	0,00	800 000,00	2 890 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	766 058,37	0,00	22 158,03	788 216,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 058,37	0,00	22 158,03	463 216,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>200 340,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>210 340,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 412,00	2 000,00	10 000,00	110 412,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	2 000,00	10 000,00	97 600,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 928,00	0,00	2 000,00	99 928,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	459 668,90	0,00	100 000,00	559 668,90
Roz.71035	Cmentarze	23 200,00	0,00	100 000,00	123 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 081 134,89	294,60	875 289,00	10 956 129,29
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 938 570,27	294,60	24 453,00	8 962 728,67
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	353,00	353,00
§ 4260	Zakup energii	74 992,00	0,00	24 100,00	99 092,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 960,20	294,60	0,00	67 665,60
Roz.75095	Pozostała działalność	430 605,28	0,00	850 836,00	1 281 441,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 514,01	190 514,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 351,26	850 836,01	25 794,60	540 309,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	497 326,25	0,00	25 794,60	523 120,85
§ 4260	Zakup energii	56 316,00	0,00	25 500,00	81 816,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 523,25	0,00	294,60	24 817,85
Roz.75495	Pozostała działalność	850 836,01	850 836,01	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 022,00	648 022,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	190 514,01	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 946 115,00	173 399,68	7 300,00	10 780 015,32
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 448,40	170 013,68	0,00	820 434,72
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 550,00	14 168,88	0,00	97 381,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	878 898,40	155 844,80	0,00	723 053,60
Roz.80195	Pozostała działalność	170 530,00	3 386,00	7 300,00	174 444,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	7 300,00	20 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 040,00	0,00	960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 030,00	2 346,00	0,00	149 684,00
Dział 852	Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	6 000,00	196 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 475,00	14 700,00	0,00	56 775,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 475,00	14 700,00	0,00	48 775,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 075,00	14 700,00	0,00	45 375,00
Dział 855	Rodzina	2 185 782,93	0,00	6 000,00	2 191 782,93
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 917,88	97 300,00	200 181,94	9 784 799,82
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 223,35	0,00	4 085,00	333 308,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,35	0,00	4 085,00	68 780,35
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 037 319,03	76 000,00	146 805,00	3 108 124,03
§ 4260	Zakup energii	474 757,00	76 000,00	146 805,00	545 562,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 270 177,43	21 300,00	49 291,94	2 298 169,37
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 800,00	10 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 550,02	0,00	4 000,00	51 550,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 740,00	13 000,00	4 000,00	359 740,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 924,00	0,00	15 000,00	77 924,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 004,95	8 300,00	21 491,94	709 196,89
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 377,87	29 129,44	416 053,50	8 374 301,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 278 376,84	18 937,50	406 453,50	5 665 892,84
§ 4260	Zakup energii	246 352,00	5 100,00	88 000,00	329 252,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 141,23	13 837,50	318 453,50	2 590 757,23
Roz.92195	Pozostała działalność	328 175,21	10 191,94	9 600,00	327 583,27
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,66	10 191,94	0,00	53 788,72
Dział 926	Kultura fizyczna	2 050 094,00	85 500,00	32 700,00	1 997 294,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 738 749,00	85 500,00	32 700,00	1 685 949,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	16 700,00	46 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 960,00	0,00	16 000,00	751 960,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00