



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 932

ZARZĄDZENIE NR 120.108A.2022 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczycy na 2022 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 poz.1535, poz.1773 poz.1236, poz.1535, poz.1927, poz.1981, poz.2270, zm. Dz.U. z 2022 r. poz.583) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Uchwały Nr LXIII/376/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 12 kwietnia 2022 r. dokonuje się zmian w budżecie, w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 r.

§ 1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przekazać podległym jednostkom budżetowym informacje o zmianach planu wydatków jednostek: Urząd Miejski w Łęczycy, Przedszkole Nr 1, Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy, w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu, celem dostosowania planów finansowych tych jednostek, zgodnie z załącznikami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.108A.2022

Burmistrza Miasta Łęczycy

z dnia 15 czerwca 2022 r.

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:				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			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	3 113 378,56	0,00	117 840,00	3 231 218,56
			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
	85295		Pozostała działalność	298 337,56	0,00	117 840,00	416 177,56
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 337,56	0,00	117 840,00	416 177,56
855			Rodzina	270 500,00	0,00	8 000,00	278 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	8 000,00	98 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
bieżące razem:				52 749 521,83	0,00	125 840,00	52 875 361,83
			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	282 882,50	0,00	0,00	282 882,50

majątkowe							
majątkowe razem:				5 114 088,11	0,00	0,00	5 114 088,11
			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	1 377 142,33	0,00	0,00	1 377 142,33

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							
852			Pomoc społeczna	2 071 481,00	-13 541,00	75 575,00	2 133 515,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 172,00	0,00	5 301,00	1 349 473,00
			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
		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	1 344 172,00	0,00	5 301,00	1 349 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 169,00	-13 541,00	0,00	121 628,00
			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
		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	135 169,00	-13 541,00	0,00	121 628,00
	85295		Pozostała działalność	592 000,00	0,00	70 274,00	662 274,00
			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
		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	592 000,00	0,00	70 274,00	662 274,00

855			Rodzina	10 381 595,00	0,00	31,00	10 381 626,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	0,00	31,00	215,00
			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
		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	184,00	0,00	31,00	215,00
bieżące razem:				12 728 491,48	-13 541,00	75 606,00	12 790 556,48
			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:				70 657 101,42	-13 541,00	201 446,00	70 845 006,42
			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	1 660 024,83	0,00	0,00	1 660 024,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.108A.2022

Burmistrza Miasta Łęczycy

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	7 010 217,93	6 845 217,93	6 589 417,93	4 503 374,00	2 086 043,93	35 000,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 010 217,93	6 845 217,93	6 589 417,93	4 503 374,00	2 086 043,93	35 000,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 272 506,93	6 132 506,93	6 129 506,93	4 396 400,00	1 733 106,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 272 506,93	6 132 506,93	6 129 506,93	4 396 400,00	1 733 106,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 403 009,78	623 009,78	319 946,00	0,00	319 946,00	0,00	0,00	303 063,78	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	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	1 392 209,78	612 209,78	309 146,00	0,00	309 146,00	0,00	303 063,78	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	319 946,00	319 946,00	319 946,00	0,00	319 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	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	309 146,00	309 146,00	309 146,00	0,00	309 146,00	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	18 940 599,00	18 830 599,00	17 783 659,00	14 938 437,00	2 845 222,00	975 000,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 940 599,00	18 830 599,00	17 783 659,00	14 938 437,00	2 845 222,00	975 000,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 296 089,96	5 236 089,96	4 255 549,96	3 485 195,96	770 354,00	975 000,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 296 089,96	5 236 089,96	4 255 549,96	3 485 195,96	770 354,00	975 000,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	616 226,57	516 226,57	179 226,57	97 913,00	81 313,57	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 026,57	527 026,57	190 026,57	97 913,00	92 113,57	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:						
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			Pozostała działalność	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	6 725 788,62	6 725 788,62	3 197 463,56	1 809 865,06	1 387 598,50	23 000,00	3 236 603,00	268 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00			-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	119 040,00	119 040,00	1 070,00	870,00			200,00	0,00	117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 843 628,62	6 843 628,62	3 197 333,56	1 810 735,06			1 386 598,50	23 000,00	3 354 573,00	268 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	184 487,56			184 487,56	5 327,06	6 360,50	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			119 040,00	119 040,00	1 070,00	870,00	200,00	0,00	117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			302 327,56	302 327,56	11 557,56	6 197,06	5 360,50	0,00	290 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855				Rodzina	przed zmianą	1 120 676,50	1 120 676,50	684 250,26	538 628,26	145 622,00	40 000,00	351 500,00	44 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00			-12 200,00	-7 200,00	-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			
zwiększenie	20 200,00	20 200,00			12 200,00	8 000,00	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	1 128 676,50	1 128 676,50			692 250,26	543 628,26	148 622,00	40 000,00	351 500,00	44 926,24	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	103 360,00	103 360,00	46 710,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-7 200,00	-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			
zwiększenie			20 200,00	20 200,00	12 200,00	8 000,00	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			111 360,00	111 360,00	111 360,00	51 710,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 980 238,18	8 660 238,18	8 608 988,18	2 633 446,00	5 975 542,18	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-37 250,00	-37 250,00			-37 250,00	0,00	-37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	37 250,00	37 250,00			37 250,00	3 750,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 980 238,18	8 660 238,18			8 608 988,18	2 637 196,00	5 971 792,18	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			8 250,00	8 250,00	8 250,00	3 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003				Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	182 070,00	182 070,00	154 370,00	0,00	154 370,00	0,00	27 700,00	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	0,00	-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			
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	179 070,00	179 070,00			151 370,00	0,00	151 370,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	282 126,18	202 126,18	184 126,18	0,00	184 126,18	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			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			282 126,18	202 126,18	184 126,18	0,00	184 126,18	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013				Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	73 860,00	73 860,00	68 610,00	0,00	68 610,00	0,00	5 250,00	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	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00	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			
po zmianach	76 860,00	76 860,00			71 610,00	0,00	71 610,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	45 219,00	45 219,00	45 219,00	0,00	45 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			45 219,00	45 219,00	45 219,00	0,00	45 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926				Kultura fizyczna	przed zmianą	552 965,82	484 965,82	141 965,82	0,00	141 965,82	290 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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			
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	552 965,82	484 965,82			141 965,82	0,00	141 965,82	290 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	103 965,82	103 965,82	99 965,82	0,00	99 965,82	0,00	4 000,00	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	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			
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			103 965,82	103 965,82	99 965,82	0,00	99 965,82	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		
Wydatki razem:				58 005 552,88	53 170 384,88	43 632 198,32	25 184 583,32	18 447 615,00	4 264 500,00	4 089 953,00	638 104,83	345 628,73	200 000,00	4 835 168,00	4 835 168,00	780 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 050,00	-74 050,00	-11 300,00	-62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	199 890,00	199 890,00	81 920,00	20 920,00	61 000,00	0,00	117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 131 392,88	53 296 224,88	43 640 068,32	25 194 203,32	18 445 865,00	4 264 500,00	4 207 920,00	638 104,83	345 628,73	200 000,00	4 835 168,00	4 835 168,00	780 000,00	0,00			

Rodzaj zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 071 481,00	2 071 481,00	1 357 355,00	1 040 096,00	317 259,00	0,00	714 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 141,00	-41 141,00	-27 600,00	-25 000,00	-2 600,00	0,00	-13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 175,00	103 175,00	34 306,00	29 005,00	5 301,00	0,00	68 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 133 515,00	2 133 515,00	1 364 061,00	1 044 101,00	319 960,00	0,00	769 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 344 172,00	1 344 172,00	1 344 172,00	1 031 096,00	313 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	30 301,00	30 301,00	30 301,00	25 000,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 349 473,00	1 349 473,00	1 349 473,00	1 031 096,00	318 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	135 169,00	135 169,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	133 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 541,00	-13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 541,00	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	121 628,00	121 628,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	592 000,00	592 000,00	11 600,00	9 000,00	2 600,00	0,00	580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 874,00	72 874,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	68 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	662 274,00	662 274,00	13 005,00	662 274,00	13 005,00	0,00	649 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	10 381 595,00	10 381 595,00	272 386,00	195 789,00	76 597,00	0,00	10 109 209,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 381 626,00	10 381 626,00	272 417,00	195 789,00	76 628,00	0,00	10 109 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	12 728 491,48	12 728 491,48	1 905 156,48	1 508 182,00	396 974,48	0,00	10 823 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-41 141,00	-41 141,00	-27 600,00	-25 000,00	-2 600,00	0,00	-13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	103 206,00	103 206,00	34 337,00	29 005,00	5 332,00	0,00	68 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 790 556,48	12 790 556,48	1 911 893,48	1 512 187,00	399 706,48	0,00	10 878 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			