



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 października 2025 r.

Poz. 9805

ZARZĄDZENIE NR 121/2025 WÓJTA GMINY ROKICINY

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok

Znak: ROR.0050.121.2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025r. poz. 39, 1180 z 2022r. poz. 1079), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), Wójt Gminy Rokiciny zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 217 734,01 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 217 734,01 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8 544,99 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 8 544,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 57 733 923,79 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 44 702 442,95 zł;
- 2) dochody majątkowe 13 031 480,84 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 543 931,01 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 543 931,01 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 334 741,99 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 334 741,99zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 61 396 803,66 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 40 114 600,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21 282 203,65 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Rokiciny

Jerzy Rebzda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2025

Wójta Gminy Rokiciny

z dnia 30 września 2025 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2025 rok

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							
750			Administracja publiczna	94 643,02	0,00	21,01	94 664,03
	75095		Pozostała działalność	94 242,02	0,00	21,01	94 263,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,02	0,00	21,01	63,03
758			Różne rozliczenia	6 936 588,96	0,00	9 024,00	6 945 612,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	901 529,00	0,00	9 024,00	910 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 939,00	0,00	9 024,00	128 963,00
852			Pomoc społeczna	631 502,00	-6 282,00	0,00	625 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 639,00	-6 282,00	0,00	166 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 484,00	-6 282,00	0,00	163 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 518,00	0,00	7 518,00	15 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 518,00	0,00	7 518,00	15 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 518,00	0,00	7 518,00	15 036,00
855			Rodzina	846 038,40	-2 262,99	0,00	843 775,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 102,20	-2 262,99	0,00	795 839,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 119,20	-2 262,99	0,00	98 856,21
bieżące razem:				41 351 523,17	-8 544,99	16 563,01	41 359 541,19
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				435 450,10	0,00	0,00	435 450,10

majątkowe				
majątkowe razem:		13 031 480,84	0,00	0,00
	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	1 497 954,29	0,00	0,00
				13 031 480,84
				1 497 954,29

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	125 299,00	0,00	1 913,00	127 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 299,00	0,00	1 913,00	127 212,00
		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	125 299,00	0,00	1 913,00	127 212,00
855			Rodzina	2 342 828,00	0,00	199 258,00	2 542 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 485,00	0,00	199 258,00	2 503 743,00
		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	2 304 485,00	0,00	199 258,00	2 503 743,00
bieżące razem:				3 141 730,76	0,00	201 171,00	3 342 901,76
			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:				57 524 734,77	-8 544,99	217 734,01	57 733 923,79
			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	1 933 404,39	0,00	0,00	1 933 404,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2025
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2025 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne 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:		
							wynagrodzeni a 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 999 530,00	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 530,00	3 146 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 999 530,00	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 530,00	3 146 530,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	4 939 530,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 530,00	3 096 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 939 530,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 530,00	3 096 530,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 962 788,00	839 200,00	839 200,00	38 400,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 588,00	313 000,00	0,00	1 810 588,00	0,00
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	9 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 788,00	839 200,00	839 200,00	47 400,00	791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 588,00	313 000,00	0,00	1 810 588,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	806 400,00	653 400,00	653 400,00	38 400,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 400,00	653 400,00	653 400,00	47 400,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	343 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 207 584,02	7 547 884,02	7 144 384,02	5 641 003,02	1 503 381,00	8 000,00	301 300,00	94 200,00	0,00	659 700,00	659 700,00	385 700,00	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	
			zwiększenie	1 021,01	1 021,01	1 021,01	21,01	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 207 605,03	7 547 905,03	7 144 405,03	5 641 024,03	1 503 381,00	8 000,00	301 300,00	94 200,00	0,00	0,00	659 700,00	659 700,00	385 700,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 246 820,00	5 972 820,00	5 957 820,00	4 809 000,00	1 148 820,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	6 246 820,00	5 972 820,00	5 957 820,00	4 809 000,00	1 148 820,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	768 942,02	383 242,02	176 042,02	60 042,02	116 000,00	8 000,00	105 000,00	94 200,00	0,00	0,00	385 700,00	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	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	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	768 963,03	383 263,03	176 063,03	60 063,03	116 000,00	8 000,00	105 000,00	94 200,00	0,00	0,00	385 700,00	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 801 269,62	14 591 269,62	13 759 944,54	10 307 839,52	3 452 105,02	0,00	467 218,00	364 107,08	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-82 797,00	-82 797,00	-77 757,00	-60 862,00	-16 895,00	0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 821,00	91 821,00	89 821,00	9 624,00	80 197,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 810 293,62	14 600 293,62	13 772 008,54	10 256 601,52	3 515 407,02	0,00	464 178,00	364 107,08	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 410 436,22	8 300 436,22	7 639 261,14	6 181 874,00	1 457 387,14	0,00	297 068,00	364 107,08	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-46 459,00	-46 459,00	-42 419,00	-26 343,00	-16 076,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 024,00	67 024,00	65 024,00	6 324,00	58 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 431 001,22	8 321 001,22	7 661 866,14	6 161 855,00	1 500 011,14	0,00	295 028,00	364 107,08	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 673 761,51	4 573 761,51	4 450 761,51	3 157 498,52	1 293 262,99	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 819,00	17 819,00	17 819,00	0,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 674 580,51	4 574 580,51	4 451 580,51	3 140 498,52	1 311 081,99	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	393 181,00	393 181,00	374 981,00	355 681,00	19 300,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-17 519,00	-17 519,00	-17 519,00	-17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	376 226,00	376 226,00	358 026,00	338 162,00	19 864,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	593 200,00	593 200,00	593 200,00	9 000,00	584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	1 000,00	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	
		po zmianach	594 200,00	594 200,00	594 200,00	9 000,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	122 801,00	122 801,00	116 801,00	111 301,00	5 500,00	0,00	6 000,00	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	zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	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	121 982,00	121 982,00	115 982,00	111 301,00	4 681,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	536 835,00	536 835,00	513 885,00	492 485,00	21 400,00	0,00	22 950,00	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	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	
		zwiększenie	5 414,00	5 414,00	5 414,00	3 300,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	541 249,00	541 249,00	519 299,00	495 785,00	23 514,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 063 468,75	2 063 468,75	1 603 247,75	926 876,75	676 371,00	0,00	460 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-9 682,00	-9 682,00	-9 682,00	-8 482,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 057 186,75	2 057 186,75	1 596 965,75	918 394,75	678 571,00	0,00	460 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	986 687,40	986 687,40	979 687,40	845 466,40	134 221,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 282,00	-6 282,00	-6 282,00	-6 282,00	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
				po zmianach	980 405,40	980 405,40	973 405,40	839 184,40	134 221,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	35 680,00	35 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	12 000,00	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
				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
				po zmianach	34 480,00	34 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,00	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
				zwiększenie	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 536,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,00	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
				zwiększenie	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 536,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 500 231,81	1 181 892,85	1 165 592,85	913 742,85	251 850,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	318 338,96	318 338,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 262,99	-2 262,99	-2 262,99	-2 262,99	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
				po zmianach	1 497 968,82	1 179 629,86	1 163 329,86	911 479,86	251 850,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	318 338,96	318 338,96	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 343 329,16	1 024 990,20	1 023 690,20	782 276,20	241 414,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	318 338,96	318 338,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 262,99	-2 262,99	-2 262,99	-2 262,99	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
				po zmianach	1 341 066,17	1 022 727,21	1 021 427,21	780 013,21	241 414,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	318 338,96	318 338,96	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 646 000,00	4 200 600,00	4 200 600,00	253 000,00	3 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 400,00	1 445 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 661 000,00	4 215 600,00	4 215 600,00	253 000,00	3 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 400,00	1 445 400,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	562 600,00	562 600,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 600,00	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	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	136 364,00	136 364,00	136 364,00	0,00	136 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 364,00	121 364,00	121 364,00	0,00	121 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					58 045 883,88	36 763 680,23	33 448 816,15	18 226 862,14	15 221 954,01	1 387 000,00	1 319 557,00	458 307,08	0,00	150 000,00	21 282 203,65	19 471 615,65	1 694 234,46	1 810 588,00
				zmniejszenie	-334 741,99	-334 741,99	-329 701,99	-76 606,99	-253 095,00	0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 760,01	342 760,01	333 242,01	18 645,01	314 597,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 053 901,90	36 771 698,25	33 452 356,17	18 168 900,16	15 283 456,01	1 387 000,00	1 324 035,00	458 307,08	0,00	150 000,00	21 282 203,65	19 471 615,65	1 694 234,46	1 810 588,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdzi al	§ / 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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a 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	125 299,00	125 299,00	125 299,00	91 738,00	33 561,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	127 212,00	127 212,00	127 212,00	93 651,00	33 561,00	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	125 299,00	125 299,00	125 299,00	91 738,00	33 561,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	127 212,00	127 212,00	127 212,00	93 651,00	33 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 342 828,00	2 342 828,00	330 601,00	283 465,00	47 136,00	0,00	2 012 227,00	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	199 258,00	199 258,00	49 258,00	49 258,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 542 086,00	2 542 086,00	379 859,00	332 723,00	47 136,00	0,00	2 162 227,00	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	2 304 485,00	2 304 485,00	292 258,00	283 308,00	8 950,00	0,00	2 012 227,00	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	199 258,00	199 258,00	49 258,00	49 258,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 503 743,00	2 503 743,00	341 516,00	332 566,00	8 950,00	0,00	2 162 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 141 730,76	3 141 730,76	1 074 393,76	415 242,66	659 151,10	0,00	2 067 337,00	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	201 171,00	201 171,00	51 171,00	51 171,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 901,76	3 342 901,76	1 125 564,76	466 413,66	659 151,10	0,00	2 217 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00