



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 2784

ZARZĄDZENIE NR 101/2024 WÓJTA GMINY ROKICINY

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2024 rok

Znak: ROR.0050.1.101.2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024r. poz. 1089), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Wójt Gminy Rokiciny zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 84 035,10 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 84 035,10 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 196 903,67 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 196 903,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 47 975 484,89 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 37 288 168,59 zł;
- 2) dochody majątkowe 10 687 316,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 211 648,51 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 211 648,51 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 324 517,08 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 324 517,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 53 440 554,26 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 37 064 572,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16 375 981,76 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 101/2024

Wójta Gminy Rokiciny

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2024 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							
758			Różne rozliczenia	12 990 268,31	0,00	16 609,00	13 006 877,31
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 576,31	0,00	16 609,00	302 185,31
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 576,31	0,00	16 609,00	152 185,31
852			Pomoc społeczna	456 082,30	-10 785,00	56 453,00	501 750,30
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	-10 785,00	0,00	60 015,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	-10 785,00	0,00	60 015,00
	85216		Zasiłki stałe	166 486,00	0,00	34 403,00	200 889,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 486,00	0,00	34 403,00	200 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 246,00	0,00	22 050,00	135 296,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 051,00	0,00	22 050,00	131 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 398,00	0,00	7 383,00	16 781,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 398,00	0,00	7 383,00	16 781,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 398,00	0,00	7 383,00	16 781,00
855			Rodzina	297 442,80	0,00	3 590,10	301 032,90
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 590,10	3 590,10
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 590,10	3 590,10
bieżące			razem:	33 697 815,69	-10 785,00	84 035,10	33 771 065,79
			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	398 228,00	0,00	0,00	398 228,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	10 687 316,30	0,00	0,00	10 687 316,30

			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	106 272,00	0,00	0,00	106 272,00
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	111 852,00	-2 904,00	0,00	108 948,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 852,00	-2 904,00	0,00	108 948,00
			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	111 852,00	-2 904,00	0,00	108 948,00
852			Pomoc społeczna	167 834,00	-12 118,67	0,00	155 715,33
			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	160 782,00	-12 118,67	0,00	148 663,33
			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	160 782,00	-12 118,67	0,00	148 663,33
855			Rodzina	2 644 200,00	-171 096,00	0,00	2 473 104,00
			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	2 610 824,00	-171 096,00	0,00	2 439 728,00

			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	2 610 824,00	-171 096,00	0,00	2 439 728,00	
			bieżące	razem:	3 703 221,47	-186 118,67	0,00	3 517 102,80
			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:				48 088 353,46	-196 903,67	84 035,10	47 975 484,89	
			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	504 500,00	0,00	0,00	504 500,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2024
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2024 rok

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: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	918 000,00	608 000,00	608 000,00	23 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	918 000,00	608 000,00	608 000,00	33 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	488 000,00	478 000,00	478 000,00	23 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
					po zmianach	463 000,00	453 000,00	453 000,00	33 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
					po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 344 571,17	6 963 299,17	6 316 311,17	4 977 632,70	1 338 678,47	2 460,00	246 300,00	398 228,00	0,00	0,00	381 272,00	381 272,00	106 272,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	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		7 345 997,17	6 964 725,17	6 317 737,17	4 979 558,70	1 338 178,47	2 460,00	246 300,00	398 228,00	0,00	0,00	381 272,00	381 272,00	106 272,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	669 614,00	669 614,00	668 314,00	597 376,00	70 938,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	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	671 040,00	671 040,00	669 740,00	599 302,00	70 438,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 201 193,59	13 485 885,31	13 053 021,31	9 497 817,48	3 555 203,83	0,00	432 864,00	0,00	0,00	0,00	4 715 308,28	4 715 308,28	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-80 125,00	-80 125,00	-80 125,00	-69 566,00	-10 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		95 308,00	95 308,00	95 308,00	16 300,12	79 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		18 216 376,59	13 501 068,31	13 068 204,31	9 444 551,60	3 623 652,71	0,00	432 864,00	0,00	0,00	0,00	4 715 308,28	4 715 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 730 091,31	7 700 091,31	7 433 043,31	5 791 010,48	1 642 032,83	0,00	267 048,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 654,00	-15 654,00	-15 654,00	-13 566,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	84 294,00	84 294,00	84 294,00	9 199,12	75 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 798 731,31	7 768	7 501 683,31	5 786 643,60	1 715 039,71	0,00	267 048,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						731,31													
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 924 198,28	4 238 890,00	4 116 324,00	2 864 579,00	1 251 745,00	0,00	122 566,00	0,00	0,00	0,00	4 685 308,28	4 685 308,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 924,00	-62 924,00	-62 924,00	-56 000,00	-6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 813,00	8 813,00	8 813,00	6 600,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 870 087,28	4 184 779,00	4 062 213,00	2 815 179,00	1 247 034,00	0,00	122 566,00	0,00	0,00	0,00	4 685 308,28	4 685 308,28	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	395 476,00	395 476,00	376 326,00	366 606,00	9 720,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	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	395 430,00	395 430,00	376 280,00	366 606,00	9 674,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	571 214,00	571 214,00	571 214,00	8 000,00	563 214,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 914,00	571 914,00	571 914,00	8 000,00	563 914,00	0,00	0,00	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	205 329,00	205 329,00	198 329,00	177 627,00	20 702,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 501,00	-1 501,00	-1 501,00	0,00	-1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	501,00	501,00	501,00	501,00	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	204 329,00	204 329,00	197 329,00	178 128,00	19 201,00	0,00	7 000,00	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	324 795,00	324 795,00	307 695,00	289 995,00	17 700,00	0,00	17 100,00	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	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
			po zmianach	325 795,00	325 795,00	308 695,00	289 995,00	18 700,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 689 011,87	1 689 011,87	1 311 334,87	783 422,87	527 912,00	0,00	377 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 785,00	-10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 453,00	56 453,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	34 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 734 679,87	1 734 679,87	1 333 384,87	805 472,87	527 912,00	0,00	401 295,00	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	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 785,00	-10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 785,00	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	110 015,00	110 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	171 136,00	171 136,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	166 486,00	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	34 403,00	34 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 539,00	205 539,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	200 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	830 041,95	830 041,95	823 041,95	725 641,95	97 400,00	0,00	7 000,00	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	0,00
			zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	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	852 091,95	852 091,95	845 091,95	747 691,95	97 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 051,34	17 051,34	2 153,34	0,00	2 153,34	0,00	14 898,00	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	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 434,34	24 434,34	2 153,34	0,00	2 153,34	0,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	17 051,34	17 051,34	2 153,34	0,00	2 153,34	0,00	14 898,00	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	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 434,34	24 434,34	2 153,34	0,00	2 153,34	0,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		przed zmianą	996 174,64	996 174,64	980 874,64	709 612,64	271 262,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 120,10	4 120,10	4 120,10	3 590,10	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	999 764,74	999 764,74	984 464,74	713 202,74	271 262,00	0,00	15 300,00	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	76 494,97	76 494,97	76 494,97	67 023,97	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	75 964,97	75 964,97	75 964,97	67 023,97	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	50 745,87	50 745,87	50 745,87	49 535,87	1 210,00	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	
					zwiększenie	3 590,10	3 590,10	3 590,10	3 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	54 335,97	54 335,97	54 335,97	53 125,97	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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	
					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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodkwiska		przed zmianą	4 467 003,44	4 164 903,44	4 164 903,44	220 925,68	3 943 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 034,28	-11 034,28	-11 034,28	0,00	-11 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 034,28	11 034,28	11 034,28	0,00	11 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 467 003,44	4 164 903,44	4 164 903,44	220 925,68	3 943 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	2 920 250,15	2 920 250,15	2 920 250,15	213 700,00	2 706 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 034,28	-11 034,28	-11 034,28	0,00	-11 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 034,28	11 034,28	11 034,28	0,00	11 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 920 250,15	2 920 250,15	2 920 250,15	213 700,00	2 706 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	49 850 201,36	33 474 219,60	30 785 792,60	16 297 711,37	14 488 081,23	1 021 660,00	1 138 539,00	398 228,00	0,00	130 000,00	16 375 981,76	16 375 981,76	106 272,00	0,00	
					zmniejszenie	-137 974,28	-137 974,28	-127 189,28	-69 566,00	-57 623,28	0,00	-10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	211 224,38	211 224,38	169 438,38	53 866,22	115 572,16	0,00	41 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	49 923 451,46	33 547 469,70	30 828 041,70	16 282 011,59	14 546 030,11	1 021 660,00	1 169 540,00	398 228,00	0,00	130 000,00	16 375 981,76	16 375 981,76	106 272,00	0,00	
Rodzaj zadania:																				
			Zlecone																	
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 porczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ich statutowych zadań;								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	111 852,00	111 852,00	111 852,00	81 952,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 321,14	-3 321,14	-3 321,14	0,00	-3 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	417,14	417,14	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	108 948,00	108 948,00	108 948,00	81 952,00	26 996,00	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	111 852,00	111 852,00	111 852,00	81 952,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 321,14	-3 321,14	-3 321,14	0,00	-3 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417,14	417,14	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 948,00	108 948,00	108 948,00	81 952,00	26 996,00	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	63 797,00	63 797,00	63 797,00	0,00	63 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,99	-6,99	-6,99	0,00	-6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,99	6,99	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 797,00	63 797,00	63 797,00	0,00	63 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	63 797,00	63 797,00	63 797,00	0,00	63 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,99	-6,99	-6,99	0,00	-6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,99	6,99	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 797,00	63 797,00	63 797,00	0,00	63 797,00	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	167 834,00	167 834,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	160 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 118,67	-12 118,67	-298,54	0,00	-298,54	0,00	-11 820,13	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	155 715,33	155 715,33	7 344,46	0,00	7 344,46	0,00	148 370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	160 782,00	160 782,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	153 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 118,67	-12 118,67	-298,54	0,00	-298,54	0,00	-11 820,13	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	148 663,33	148 663,33	7 240,46	0,00	7 240,46	0,00	141 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 644 200,00	2 644 200,00	332 570,00	290 759,00	41 811,00	0,00	2 311 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 096,00	-171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 096,00	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	2 473 104,00	2 473 104,00	332 570,00	290 759,00	41 811,00	0,00	2 140 534,00	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	2 610 824,00	2 610 824,00	299 194,00	290 444,00	8 750,00	0,00	2 311 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 096,00	-171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 096,00	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	2 439 728,00	2 439 728,00	299 194,00	290 444,00	8 750,00	0,00	2 140 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 703 221,47	3 703 221,47	1 152 907,84	414 384,96	738 522,88	0,00	2 550 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 542,80	-186 542,80	-3 626,67	0,00	-3 626,67	0,00	-182 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424,13	424,13	424,13	0,00	424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 517 102,80	3 517 102,80	1 149 705,30	414 384,96	735 320,34	0,00	2 367 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00