



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 3688

## **ZARZĄDZENIE NR 100/2024/W WÓJTA GMINY LUBOCHNIA**

z dnia 21 listopada 2024 r.

### **w sprawie zmian budżetu Gminy Lubochnia na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465, poz.1572) oraz na podstawie art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530, poz.1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 20 913,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 20 913,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 99 750,58 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 99 750,58 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy Lubochnia na 2024 rok po zmianach wynosi 58 619 606,49 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 47 952 847,92 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 666 758,57 zł.

4. Wykaz zmian w planie dochodów w budżecie Gminy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 244 598,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 244 598,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Lubochnia na 2024 rok o kwotę 323 435,58 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 323 435,58 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Lubochnia na 2024 rok po zmianach wynosi **62 808 566,16 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 47 940 532,16 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14 868 034,00 zł.

4. Wykaz zmian w planie wydatków w budżecie Gminy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

**mgr Piotr Majchrowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2024/W

Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 21 listopada 2024 r.

| w złotych |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
|-----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                 | 17 763 954,53     | 0,00         | 7 730,00    | 17 771 684,53            |
|           |          |      | 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                                                                                                                                                                       | 1 296 503,53      | 0,00         | 7 730,00    | 1 304 233,53             |
|           |          |      | 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                                                                                  | 98 368,00         | 0,00         | 7 730,00    | 106 098,00               |
| 852       |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 421 068,90      | -99 750,58   | 7 000,00    | 1 328 318,32             |
|           |          |      | 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                     |
|           | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 298 906,00        | -99 750,58   | 0,00        | 199 155,42               |
|           |          |      | 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                                          | 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 | 298 906,00        | -99 750,58   | 0,00        | 199 155,42               |
|           | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 199 260,00        | 0,00         | 7 000,00    | 206 260,00               |
|           |          |      | 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)                                                               | 162 283,00        | 0,00         | 7 000,00    | 169 283,00               |
| 853       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 50 457,78         | 0,00         | 5 038,00    | 55 495,78                |
|           |          |      | 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                     |
|           | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 50 457,78         | 0,00         | 5 038,00    | 55 495,78                |
|           |          |      | 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                                                                                  | 50 457,78         | 0,00         | 5 038,00    | 55 495,78                |
| 855       |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 995 880,00      | 0,00         | 1 145,00    | 3 997 025,00             |
|           |          |      | 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                     |
|           | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 50 038,00         | 0,00         | 1 145,00    | 51 183,00                |
|           |          |      | 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 | 50 038,00     | 0,00       | 1 145,00  | 51 183,00     |
|  |  |      | bieżące razem:                                                                                                                                                                                    | 48 031 685,50 | -99 750,58 | 20 913,00 | 47 952 847,92 |
|  |  |      | 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          |
|  |  |      | majątkowe                                                                                                                                                                                         |               |            |           |               |
|  |  |      | majątkowe razem:                                                                                                                                                                                  | 10 666 758,57 | 0,00       | 0,00      | 10 666 758,57 |
|  |  |      | 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                                          | 4 760 764,95  | 0,00       | 0,00      | 4 760 764,95  |
|  |  |      | Ogółem:                                                                                                                                                                                           | 58 698 444,07 | -99 750,58 | 20 913,00 | 58 619 606,49 |
|  |  |      | 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                                          | 4 760 764,95  | 0,00       | 0,00      | 4 760 764,95  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2024/W  
Wójta Gminy Lubochnia  
z dnia 21 listopada 2024 r.

| 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15           | 16                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 17   | 18                               | 19                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 788 000,00      | 748 000,00                    | 748 000,00                                | 0,00                                                 | 748 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 788 000,00      | 748 000,00                    | 748 000,00                                | 0,00                                                 | 748 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 743 000,00      | 703 000,00                    | 703 000,00                                | 0,00                                                 | 703 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 743 000,00      | 703 000,00                    | 703 000,00                                | 0,00                                                 | 703 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 2 385 735,00    | 972 350,00                    | 972 350,00                                | 29 000,00                                            | 943 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 413 385,00 | 1 413 385,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -20,00          | -20,00                        | -20,00                                    | 0,00                                                 | -20,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 20,00           | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00                                                 | 20,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 2 385 735,00    | 972 350,00                    | 972 350,00                                | 29 000,00                                            | 943 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 413 385,00 | 1 413 385,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 2 313 735,00    | 900 350,00                    | 900 350,00                                | 29 000,00                                            | 871 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 413 385,00 | 1 413 385,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -20,00          | -20,00                        | -20,00                                    | 0,00                                                 | -20,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 20,00           | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00                                                 | 20,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 2 313 735,00    | 900 350,00                    | 900 350,00                                | 29 000,00                                            | 871 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 413 385,00 | 1 413 385,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 8 345 445,07    | 8 002 275,07                  | 7 666 817,00                              | 6 357 880,00                                         | 1 308 937,00               | 41 358,07                             | 294 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 343 170,00   | 343 170,00                       | 199 870,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -49 000,00      | -49 000,00                    | -49 000,00                                | -49 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 8 345 445,07    | 8 002 275,07                  | 7 666 817,00                              | 6 308 880,00                                         | 1 357 937,00               | 41 358,07                             | 294 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 343 170,00   | 343 170,00                       | 199 870,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 7 002 406,00    | 6 674 236,00                  | 6 659 236,00                              | 5 672 075,00                                         | 987 161,00                 | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 328 170,00   | 328 170,00                       | 199 870,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -49 000,00      | -49 000,00                    | -49 000,00                                | -49 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 7 002 406,00    | 6 674 236,00                  | 6 659 236,00                              | 5 623 075,00                                         | 1 036 161,00               | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 328 170,00   | 328 170,00                       | 199 870,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                          | przed zmianą | 20 019 263,68   | 19 560 263,68                 | 18 583 925,68                             | 15 567 380,23                                        | 3 016 545,45               | 390 000,00                            | 586 338,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 459 000,00   | 459 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | -55 000,00                                | -55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 62 730,00       | 62 730,00                     | 62 730,00                                 | 7 730,00                                             | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 20 026 993,68   | 19 567 993,68                 | 18 591 655,68                             | 15 520 110,23                                        | 3 071 545,45               | 390 000,00                            | 586 338,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 459 000,00   | 459 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                             | przed zmianą | 12 779 171,46   | 12 336 171,46                 | 11 892 671,46                             | 10 466 831,01                                        | 1 425 840,45               | 0,00                                  | 443 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 443 000,00   | 443 000,00                       | 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                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 6 730,00        | 6 730,00                      | 6 730,00                                  | 6 730,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 12 780 901,46   | 12 337 901,46                 | 11 894 401,46                             | 10 468 561,01                                        | 1 425 840,45               | 0,00                                  | 443 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 443 000,00   | 443 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |

|       |       |  |                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|       | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                    | przed zmianą | 3 577 768,82 | 3 561 768,82 | 3 095 830,82 | 2 660 909,82 | 434 921,00 | 390 000,00 | 75 938,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -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 |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | 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  | 3 567 768,82 | 3 551 768,82 | 3 085 830,82 | 2 650 909,82 | 434 921,00 | 390 000,00 | 75 938,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80107 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                              | przed zmianą | 373 542,43   | 373 542,43   | 357 742,43   | 342 059,43   | 15 683,00  | 0,00       | 15 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | 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  | 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  | 333 542,43   | 333 542,43   | 317 742,43   | 302 059,43   | 15 683,00  | 0,00       | 15 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80113 |  | Dowózanie uczniów do szkół                                                                                                                     | przed zmianą | 725 805,37   | 725 805,37   | 724 805,37   | 438 553,37   | 286 252,00 | 0,00       | 1 000,00     | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 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 | 0,00 |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 726 805,37   | 726 805,37   | 725 805,37   | 439 553,37   | 286 252,00 | 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 |
|       | 80148 |  | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                | przed zmianą | 1 416 228,98 | 1 416 228,98 | 1 412 228,98 | 730 992,98   | 681 236,00 | 0,00       | 4 000,00     | 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  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 471 228,98 | 1 471 228,98 | 1 467 228,98 | 730 992,98   | 736 236,00 | 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 |
| 852   |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                | przed zmianą | 3 632 821,90 | 3 632 821,90 | 2 186 445,86 | 1 312 632,39 | 873 813,47 | 14 000,00  | 1 432 376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -99 750,58   | -99 750,58   | -2 905,36    | -2 689,80    | -215,56    | 0,00       | -96 845,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 540 071,32 | 3 540 071,32 | 2 190 540,50 | 1 316 942,59 | 873 597,91 | 14 000,00  | 1 335 530,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | przed zmianą | 358 906,00   | 358 906,00   | 8 706,00     | 5 250,00     | 3 456,00   | 0,00       | 350 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -99 750,58   | -99 750,58   | -2 905,36    | -2 689,80    | -215,56    | 0,00       | -96 845,22   | 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 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 259 155,42   | 259 155,42   | 5 800,64     | 2 560,20     | 3 240,44   | 0,00       | 253 354,78   | 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 | 1 040 903,00 | 1 040 903,00 | 1 001 473,00 | 910 487,00   | 90 986,00  | 0,00       | 39 430,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 047 903,00 | 1 047 903,00 | 1 008 473,00 | 917 487,00   | 90 986,00  | 0,00       | 39 430,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | przed zmianą | 50 457,78    | 50 457,78    | 1 683,78     | 1 657,78     | 26,00      | 0,00       | 48 774,00    | 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  | 5 038,00     | 5 038,00     | 147,46       | 147,46       | 0,00       | 0,00       | 4 890,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 55 495,78    | 55 495,78    | 1 831,24     | 1 805,24     | 26,00      | 0,00       | 53 664,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |       |  | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 50 457,78    | 50 457,78    | 1 683,78     | 1 657,78     | 26,00      | 0,00       | 48 774,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 038,00     | 5 038,00     | 147,46       | 147,46       | 0,00       | 0,00       | 4 890,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | po zmianach  | 55 495,78    | 55 495,78    | 1 831,24     | 1 805,24     | 26,00      | 0,00       | 53 664,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       |  | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 4 269 945,00 | 4 269 945,00 | 788 596,00   | 580 899,00   | 207 697,00 | 0,00       | 3 481 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 145,00     | 1 145,00     | 1 145,00     | 0,00         | 1 145,00   | 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  | 4 271 090,00 | 4 271 090,00 | 789 741,00   | 580 899,00   | 208 842,00 | 0,00       | 3 481 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |       |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 50 038,00    | 50 038,00    | 50 038,00    | 0,00         | 50 038,00  | 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 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 145,00     | 1 145,00     | 1 145,00     | 0,00         | 1 145,00   | 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  | 51 183,00    | 51 183,00    | 51 183,00    | 0,00         | 51 183,00  | 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 | 6 000 566,92  | 4 804 019,92  | 4 223 019,92  | 397 300,00    | 3 825 719,92  | 580 000,00   | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 196 547,00  | 1 196 547,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                                                             |                                           | zmniejszenie | -89 665,00    | -89 665,00    | -89 665,00    | 0,00          | -89 665,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                                                             |                                           | zwiększenie  | 89 665,00     | 89 665,00     | 89 665,00     | 0,00          | 89 665,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                                                             |                                           | po zmianach  | 6 000 566,92  | 4 804 019,92  | 4 223 019,92  | 397 300,00    | 3 825 719,92  | 580 000,00   | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 196 547,00  | 1 196 547,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90001          |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | przed zmianą                              | 1 205 499,33 | 1 009 499,33  | 1 009 499,33  | 0,00          | 1 009 499,33  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 196 000,00   | 196 000,00    | 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                               | 85 665,00    | 85 665,00     | 85 665,00     | 0,00          | 85 665,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |  |                                                                                             | po zmianach                               | 1 291 164,33 | 1 095 164,33  | 1 095 164,33  | 0,00          | 1 095 164,33  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 196 000,00   | 196 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 90015          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | przed zmianą                              | 1 282 547,00 | 382 000,00    | 382 000,00    | 0,00          | 382 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 900 547,00   | 900 547,00    | 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                               | 4 000,00     | 4 000,00      | 4 000,00      | 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 |      |
|                |  |                                                                                             | po zmianach                               | 1 286 547,00 | 386 000,00    | 386 000,00    | 0,00          | 386 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 900 547,00   | 900 547,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 90019          |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą                              | 298 665,00   | 298 665,00    | 298 665,00    | 0,00          | 298 665,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                |  |                                                                                             | zmniejszenie                              | -89 665,00   | -89 665,00    | -89 665,00    | 0,00          | -89 665,00    | 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                               | 209 000,00   | 209 000,00    | 209 000,00    | 0,00          | 209 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |                                                                                             |                                           | przed zmianą | 62 887 403,74 | 48 019 369,74 | 38 243 506,63 | 24 428 741,39 | 13 814 765,24 | 2 075 958,07 | 6 098 905,04 | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 14 868 034,00 | 14 868 034,00 | 3 606 413,77 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                                                             |                                           | zmniejszenie | -323 435,58   | -323 435,58   | -226 590,36   | -106 689,80   | -119 900,56   | 0,00         | -96 845,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                                                             |                                           | zwiększenie  | 244 598,00    | 244 598,00    | 239 707,46    | 14 877,46     | 224 830,00    | 0,00         | 4 890,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |                                                                                             |                                           | po zmianach  | 62 808 566,16 | 47 940 532,16 | 38 256 623,73 | 24 336 929,05 | 13 919 694,68 | 2 075 958,07 | 6 006 950,36 | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 14 868 034,00 | 14 868 034,00 | 3 606 413,77 | 0,00 | 0,00 |