



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Poz. 6421

ZARZĄDZENIE NR 120.204.2022 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 25 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.1005, poz.1079, poz.1561), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 poz.1692, poz.1747 poz.1079, poz. 1768, poz.1725, poz.1964) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Uchwały Nr LXIII/376/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 12 kwietnia 2022 r. dokonuje się zmian w budżecie, w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

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

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

§ 3. Przekazać podległym jednostkom budżetowym informacje o zmianach planu wydatków jednostek: Urząd Miejski w Łęczycy, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4, Żłobek Miejski w Łęczycy, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy, Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu, celem dostosowania planów finansowych tych jednostek, zgodnie z załącznikami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.204.2022
Burmistrza Miasta Łęczycza
z dnia 25 listopada 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	980 500,00	-55 408,13	0,00	925 091,87
			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
	71035		Cmentarze	980 500,00	-55 408,13	0,00	925 091,87
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	980 500,00	-55 408,13	0,00	925 091,87
758			Różne rozliczenia	10 766 469,91	0,00	27 276,00	10 793 745,91
			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	264 230,91	0,00	0,00	264 230,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 535,00	0,00	27 276,00	219 811,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 535,00	0,00	27 276,00	219 811,00
852			Pomoc społeczna	4 016 766,69	0,00	40,64	4 016 807,33
			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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	85295		Pozostała działalność	604 495,69	0,00	40,64	604 536,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 511,69	0,00	40,64	484 552,33

	bieżące	razem:	57 480 211,18	-55 408,13	27 316,64	57 452 119,69
	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		602 882,50	0,00	0,00	602 882,50

majątkowe						
	majątkowe	razem:	5 527 668,11	0,00	0,00	5 527 668,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 790 722,33	0,00	0,00	1 790 722,33

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	105 845,00	0,00	744,00	106 589,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 845,00	0,00	744,00	106 589,00	
			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	105 845,00	0,00	744,00	106 589,00	
852			Pomoc społeczna	2 441 234,00	-130 591,00	11 542,00	2 322 185,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 192,00	0,00	11 542,00	1 273 734,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262 192,00	0,00	11 542,00	1 273 734,00	
	85295		Pozostała działalność	1 057 274,00	-130 591,00	0,00	926 683,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057 274,00	-130 591,00	0,00	926 683,00	
855			Rodzina	10 406 049,00	0,00	4 120,00	10 410 169,00	
			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	5 043 577,00	0,00	4 120,00	5 047 697,00	
			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	5 043 577,00	0,00	4 120,00	5 047 697,00	
bieżące				razem:	14 602 511,22	-130 591,00	16 406,00	14 488 326,22

	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:		77 675 390,51	-185 999,13	43 722,64	77 533 114,02
	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	2 393 604,83	0,00	0,00	2 393 604,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.204.2022

Burmistrza Miasta Łęczycza

z dnia 25 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 279 156,00	4 239 156,00	4 239 156,00	0,00	4 239 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 279 156,00	4 239 156,00	4 239 156,00	0,00	4 239 156,00	0,00	0,00	4 239 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 028 256,00	4 028 256,00	4 028 256,00	0,00	4 028 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 256,00	4 028 256,00	4 028 256,00	0,00	4 028 256,00	0,00	0,00	4 028 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	985 100,00	985 100,00	985 100,00	0,00	985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 408,13	-55 408,13	-55 408,13	0,00	-55 408,13	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	929 691,87	929 691,87	929 691,87	0,00	929 691,87	0,00	0,00	929 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	985 100,00	985 100,00	985 100,00	0,00	985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 408,13	-55 408,13	-55 408,13	0,00	-55 408,13	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	929 691,87	929 691,87	929 691,87	0,00	929 691,87	0,00	0,00	929 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 317 135,50	9 738 555,50	9 476 805,50	4 907 374,00	4 569 431,50	40 700,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00	578 580,00	578 580,00	413 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 317 135,50	9 738 555,50	9 476 805,50	4 907 374,00	4 569 431,50	40 700,00	221 050,00	4 700,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00	578 580,00	578 580,00	413 580,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 262 391,93	6 130 991,93	6 127 741,93	4 789 700,00	1 338 041,93	0,00	3 250,00	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 262 391,93	6 130 991,93	6 127 741,93	4 789 700,00	1 338 041,93	0,00	3 250,00	4 789 700,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 387 509,78	607 209,78	304 146,00	0,00	304 146,00	0,00	0,00	303 063,78	0,00	0,00	780 300,00	780 300,00	512 971,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 276,81	-2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 276,81	2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 509,78	607 209,78	304 146,00	0,00	304 146,00	0,00	0,00	304 146,00	0,00	303 063,78	0,00	0,00	780 300,00	780 300,00	512 971,54	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	przed zmianą	303 063,78	303 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 276,81	-2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 276,81	2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 063,78	303 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 790 025,00	19 705 025,00	18 463 840,00	15 552 059,00	2 911 781,00	1 024 000,00	217 185,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-566 061,00	-566 061,00	-558 301,00	-549 284,00	-9 017,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	593 337,00	593 337,00	593 337,00	576 298,00	17 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 817 301,00	19 732 301,00	18 498 876,00	15 579 073,00	2 919 803,00	1 024 000,00	209 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 300 991,00	11 300 991,00	11 110 747,00	9 775 715,00	1 335 032,00	0,00	190 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 850,00	-482 850,00	-475 650,00	-470 150,00	-5 500,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516 267,00	516 267,00	516 267,00	501 245,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 334 408,00	11 334 408,00	11 151 364,00	9 806 810,00	1 344 554,00	0,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	197 458,00	172 458,00	171 758,00	135 755,00	36 003,00	0,00	700,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 260,00	-2 260,00	-1 700,00	-900,00	-800,00	0,00	-560,00	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	195 198,00	170 198,00	170 058,00	134 855,00	35 203,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 179 933,96	5 119 933,96	4 090 895,96	3 369 945,96	720 950,00	1 024 000,00	5 038,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 147,00	-1 147,00	-1 147,00	0,00	-1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 366,00	3 366,00	3 366,00	2 219,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 182 152,96	5 122 152,96	4 093 114,96	3 372 164,96	720 950,00	1 024 000,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	255 095,00	255 095,00	255 095,00	244 967,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	254 395,00	254 395,00	254 395,00	244 967,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 792 209,00	1 792 209,00	1 790 006,00	1 364 513,00	425 493,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 500,00	-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	600,00	600,00	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 809,00	1 786 809,00	1 784 606,00	1 359 113,00	425 493,00	0,00	2 203,00	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	237 268,04	237 268,04	237 268,04	232 476,04	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 634,00	-72 634,00	-72 634,00	-72 634,00	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	72 634,00	72 634,00	72 634,00	72 634,00	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	237 268,04	237 268,04	237 268,04	232 476,04	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	493 700,00	493 700,00	493 700,00	427 275,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	493 700,00	493 700,00	493 700,00	427 275,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	246 270,00	246 270,00	227 270,00	1 412,00	225 858,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 270,00	246 270,00	227 270,00	1 412,00	225 858,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	680 356,94	527 356,94	190 356,94	95 243,37	92 113,57	337 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-3 100,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	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	
				po zmianach	680 356,94	527 356,94	190 356,94	95 243,37	95 113,57	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	569 556,94	516 556,94	179 556,94	98 243,37	81 313,57	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-3 100,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	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
				po zmianach	569 556,94	516 556,94	179 556,94	95 243,37	84 313,57	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 547 882,75	7 547 882,75	3 191 805,69	1 820 198,19	1 371 607,50	23 000,00	3 699 260,00	633 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 040,64	10 040,64	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 547 883,39	7 547 883,39	3 191 846,33	1 820 238,83	1 371 607,50	23 000,00	3 699 260,00	633 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 627 438,00	1 627 438,00	1 288 883,00	1 104 983,00	183 900,00	0,00	10 500,00	328 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 438,00	1 627 438,00	1 288 883,00	1 104 983,00	183 900,00	0,00	10 500,00	328 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	484 511,69	484 511,69	12 754,69	7 265,19	5 489,50	0,00	471 757,00	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	40,64	40,64	40,64	40,64	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	484 552,33	484 552,33	12 795,33	7 305,83	5 489,50	0,00	471 757,00	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	325 913,75	325 913,75	304 521,00	292 371,00	12 150,00	0,00	0,00	21 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-702,40	-702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702,40	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 913,75	325 913,75	304 521,00	292 371,00	12 150,00	0,00	0,00	21 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	21 392,75	21 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-702,40	-702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702,40	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 392,75	21 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 137 676,50	1 137 676,50	701 250,26	555 578,26	145 672,00	40 000,00	351 500,00	44 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 864,80	-17 864,80	-12 620,00	-3 350,00	-9 270,00	0,00	0,00	0,00	-5 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 864,80	17 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00	5 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137 676,50	1 137 676,50	688 630,26	552 228,26	136 402,00	40 000,00	364 120,00	44 926,24	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	120 360,00	120 360,00	120 360,00	64 160,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	112 260,00	112 260,00	112 260,00	64 160,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 526,00	114 526,00	114 526,00	109 926,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	-3 350,00	-1 170,00	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	110 006,00	110 006,00	110 006,00	106 576,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 620,00	362 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	512 790,50	512 790,50	466 364,26	381 492,26	84 872,00	0,00	1 500,00	44 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 244,80	-5 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 244,80	5 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 790,50	512 790,50	466 364,26	381 492,26	84 872,00	0,00	1 500,00	44 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 482 264,18	8 627 264,18	8 569 154,18	2 606 197,00	5 962 957,18	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 482 264,18	8 627 264,18	8 569 154,18	2 606 197,00	5 962 957,18	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00

