ZARZĄDZENIE NR 179/2025
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 222, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39; z 2022 r. poz. 1079) oraz w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok **Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025 polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **98.184,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100), z tego:

1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 91.600,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów gminy Konstantynów Łódzki związanym ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 6.584,00 zł, na podstawie na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.309.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku i Nr FB-I.3111.2.315.2025 z dnia 22 sierpnia 2025 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2025 polegających na przesunięciach w planie wydatków w zakresie zadań własnych, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych (dział 710, rozdział 71004), na rozdysponowaniu rezerwy celowej na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 46.444,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim (dział 801, rozdział 80101) oraz na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **98.184,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100), z tego:

1) w zakresie zadań własnych zwiększenie o kwotę 91.600,00 zł,

2) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 6.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2025
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie dochodów

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:	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 617 027,70	0,00	1 300,00	2 618 327,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 543,00	0,00	1 300,00	93 843,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	0,00	1 300,00	1 390,00
855			Rodzina	782 917,70	0,00	90 300,00	873 217,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 416,00	0,00	90 300,00	121 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	5 300,00	11 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00
			bieżące razem:	**124 031 241,32**	**0,00**	**91 600,00**	**124 122 841,32**
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:	**11 733 956,73**	**0,00**	**0,00**	**11 733 956,73**
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	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	7 073 852,00	0,00	6 584,00	7 080 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 376,00	0,00	4 123,00	6 915 499,00
		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	6 911 376,00	0,00	4 123,00	6 915 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 246,00	0,00	2 461,00	164 707,00
		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	162 246,00	0,00	2 461,00	164 707,00
bieżące razem:				**7 889 161,73**	**0,00**	**6 584,00**	**7 895 745,73**
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:	**143 779 359,78**	**0,00**	**98 184,00**	**143 877 543,78**
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	**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**595 000,00**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2025
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**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	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	317 676,00	317 676,00	317 676,00	26 500,00	291 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 676,00	332 676,00	332 676,00	26 500,00	306 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	317 676,00	317 676,00	317 676,00	26 500,00	291 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 676,00	332 676,00	332 676,00	26 500,00	306 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 679 797,85	12 679 797,85	12 290 597,85	10 139 041,93	2 151 555,92	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955 600,00	-955 600,00	-955 600,00	-955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	955 600,00	955 600,00	955 600,00	0,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 679 797,85	12 679 797,85	12 290 597,85	9 183 441,93	3 107 155,92	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 106 724,44	12 106 724,44	12 090 724,44	10 125 661,99	1 965 062,45	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955 600,00	-955 600,00	-955 600,00	-955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	955 600,00	955 600,00	955 600,00	0,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 106 724,44	12 106 724,44	12 090 724,44	9 170 061,99	2 920 662,45	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 364 153,09	2 278 753,78	2 278 753,78	0,00	2 278 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,31	85 399,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 444,47	-61 444,47	-61 444,47	0,00	-61 444,47	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	2 302 708,62	2 217 309,31	2 217 309,31	0,00	2 217 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,31	85 399,31	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 364 153,09	2 278 753,78	2 278 753,78	0,00	2 278 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,31	85 399,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 444,47	-61 444,47	-61 444,47	0,00	-61 444,47	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	2 302 708,62	2 217 309,31	2 217 309,31	0,00	2 217 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,31	85 399,31	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 277 661,35	49 673 661,35	44 075 332,95	35 667 380,01	8 407 952,94	5 509 245,77	89 082,63	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 944,47	50 944,47	49 944,47	46 444,47	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 324 105,82	49 720 105,82	44 120 777,42	35 709 324,48	8 411 452,94	5 509 245,77	90 082,63	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 153 246,82	22 768 246,82	22 690 092,19	20 041 897,19	2 648 195,00	15 000,00	63 154,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	49 944,47	49 944,47	49 944,47	46 444,47	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 203 191,29	22 818 191,29	22 740 036,66	20 088 341,66	2 651 695,00	15 000,00	63 154,63	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 373 229,80	2 373 229,80	2 370 429,80	2 266 239,80	104 190,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 373 229,80	2 373 229,80	2 369 429,80	2 265 239,80	104 190,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 388 275,67	1 388 275,67	1 386 725,67	1 320 259,67	66 466,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 775,67	1 384 775,67	1 383 225,67	1 316 759,67	66 466,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 174 103,70	8 174 103,70	6 071 592,70	3 125 035,00	2 946 557,70	0,00	2 102 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 400,00	-83 400,00	-83 400,00	0,00	-83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 700,00	84 700,00	84 700,00	65 400,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 175 403,70	8 175 403,70	6 072 892,70	3 190 435,00	2 882 457,70	0,00	2 102 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 164 133,50	1 164 133,50	1 162 298,50	874 338,00	287 960,50	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 533,50	1 158 533,50	1 156 698,50	886 738,00	269 960,50	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	92 543,00	92 543,00	92 543,00	0,00	92 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 843,00	93 843,00	93 843,00	0,00	93 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 517 972,20	2 517 972,20	2 505 972,20	2 213 097,00	292 875,20	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588 972,20	2 588 972,20	2 576 972,20	2 266 097,00	310 875,20	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	466 966,00	466 966,00	399 930,00	0,00	399 930,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 400,00	-65 400,00	-65 400,00	0,00	-65 400,00	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	401 566,00	401 566,00	334 530,00	0,00	334 530,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	3 812 021,70	3 355 021,70	3 287 805,70	2 534 996,70	752 809,00	0,00	67 216,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 770,00	-7 770,00	-7 770,00	0,00	-7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 070,00	98 070,00	97 370,00	7 070,00	90 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 902 321,70	3 445 321,70	3 377 405,70	2 542 066,70	835 339,00	0,00	67 916,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	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	105 666,00	105 666,00	105 666,00	84 250,00	21 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 966,00	195 966,00	195 966,00	84 250,00	111 716,00	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	394 567,70	394 567,70	393 167,70	378 299,70	14 868,00	0,00	1 400,00	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
				zwiększenie	7 770,00	7 770,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 637,70	401 637,70	399 537,70	385 369,70	14 168,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	108 472,00	108 472,00	45 127,00	1 200,00	43 927,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	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	101 402,00	101 402,00	38 057,00	1 200,00	36 857,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 211 627,40	14 744 673,40	14 744 673,40	337 505,00	14 407 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 954,00	466 954,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 050,00	-28 050,00	-28 050,00	0,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 211 627,40	14 744 673,40	14 744 673,40	337 505,00	14 407 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 954,00	466 954,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 115 331,40	1 115 331,40	1 115 331,40	0,00	1 115 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 381,40	1 143 381,40	1 143 381,40	0,00	1 143 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 724 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 050,00	-28 050,00	-28 050,00	0,00	-28 050,00	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	2 695 950,00	2 481 950,00	2 481 950,00	0,00	2 481 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**133 676 069,71**	**119 079 663,98**	**104 419 608,58**	**56 215 078,11**	**48 204 530,47**	**8 770 545,77**	**2 781 509,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**14 596 405,73**	**14 596 405,73**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 140 764,47**	**-1 140 764,47**	**-1 140 764,47**	**-960 100,00**	**-180 664,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 232 364,47**	**1 232 364,47**	**1 230 664,47**	**118 914,47**	**1 111 750,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**133 767 669,71**	**119 171 263,98**	**104 509 508,58**	**55 373 892,58**	**49 135 616,00**	**8 770 545,77**	**2 783 209,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**14 596 405,73**	**14 596 405,73**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	7 073 852,00	7 073 852,00	1 101 368,00	924 689,00	176 679,00	0,00	5 972 484,00	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	6 584,00	6 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 080 436,00	7 080 436,00	1 103 952,00	924 689,00	179 263,00	0,00	5 976 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 911 376,00	6 911 376,00	938 892,00	924 689,00	14 203,00	0,00	5 972 484,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 915 499,00	6 915 499,00	939 015,00	924 689,00	14 326,00	0,00	5 976 484,00	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	162 246,00	162 246,00	162 246,00	0,00	162 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 707,00	164 707,00	164 707,00	0,00	164 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 885 451,07**	**7 885 451,07**	**1 800 717,07**	**1 408 313,34**	**392 403,73**	**0,00**	**6 084 734,00**	**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	**6 584,00**	**6 584,00**	**2 584,00**	**0,00**	**2 584,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**7 892 035,07**	**7 892 035,07**	**1 803 301,07**	**1 408 313,34**	**394 987,73**	**0,00**	**6 088 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:				przed zmianą	**141 686 520,78**	**127 090 115,05**	**106 345 325,65**	**57 623 391,45**	**48 721 934,20**	**8 770 545,77**	**8 866 243,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**14 596 405,73**	**14 596 405,73**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 140 764,47**	**-1 140 764,47**	**-1 140 764,47**	**-960 100,00**	**-180 664,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 238 948,47**	**1 238 948,47**	**1 233 248,47**	**118 914,47**	**1 114 334,00**	**0,00**	**5 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**141 784 704,78**	**127 188 299,05**	**106 437 809,65**	**56 782 205,92**	**49 655 603,73**	**8 770 545,77**	**8 871 943,63**	**108 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**14 596 405,73**	**14 596 405,73**	**754 913,00**	**0,00**	**0,00**