

ZARZĄDZENIE Nr 36/2017
Burmistrza Opoczna

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie:

zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1984, poz. 2260) oraz Zarządzenia Nr 35/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

1. w planie dochodów, które zmniejsza się o kwotę 720.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 142.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 123.346.758,42 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 118.217.064,30 zł
 - dochody majątkowe - 5.129.694,12 zł
2. wydatki - 50.059.923,12 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 36.881.056,56 zł
 - wydatki majątkowe - 13.178.866,56 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kuchniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 roku

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							
852			Pomoc społeczna	2 631 100,00	-6 888,00	202 889,00	2 827 101,00
			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	556 716,00	0,00	142 334,00	699 050,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00	0,00	142 334,00	684 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 626,00	-6 288,00	0,00	156 338,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00	-3 707,00	0,00	47 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 686,00	-2 581,00	0,00	109 105,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 370,00	0,00	11 445,00	226 815,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 370,00	0,00	11 445,00	226 815,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	-600,00	600,00	600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	-600,00	600,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	646 461,00	0,00	34 423,00	680 884,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 461,00	0,00	34 423,00	680 884,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 527,00	0,00	8 512,00	558 039,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 527,00	0,00	8 512,00	558 039,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	5 575,00	5 575,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 575,00	5 575,00
855			Rodzina	34 942 786,30	-917 369,00	523,00	34 025 940,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 264,30	0,00	0,00	274 264,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00	-471 752,00	0,00	23 394 250,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 866 002,00	-471 752,00	0,00	23 394 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 520,00	-445 617,00	0,00	10 356 903,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 702 520,00	-445 617,00	0,00	10 256 903,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	523,00	523,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	523,00	523,00
bieżące razem:				118 937 909,30	-924 257,00	203 412,00	118 217 064,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 726,30	0,00	0,00	298 726,30

majątkowe							
majątkowe razem:				5 129 694,12	0,00	0,00	5 129 694,12
			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	531 008,12	0,00	0,00	531 008,12

Ogółem:				124 067 603,42	-924 257,00	203 412,00	123 346 758,42
			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	829 734,42	0,00	0,00	829 734,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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 oraz 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 166 925,16	4 149 369,00	4 149 369,00	10 000,00	4 139 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 556,16	8 017 556,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 166 925,16	4 149 369,00	4 149 369,00	22 500,00	4 126 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 556,16	8 017 556,16	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 223 056,16	2 385 500,00	2 385 500,00	10 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 556,16	7 837 556,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 223 056,16	2 385 500,00	2 385 500,00	22 500,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 556,16	7 837 556,16	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 500,00	1 369 500,00	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 243 098,00	1 243 098,00	1 243 098,00	0,00	1 243 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243 098,00	1 243 098,00	1 243 098,00	0,00	1 243 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 023 098,00	1 023 098,00	1 023 098,00	0,00	1 023 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 023 098,00	1 023 098,00	1 023 098,00	0,00	1 023 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	932 098,00	932 098,00	932 098,00	0,00	932 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 098,00	919 098,00	919 098,00	0,00	919 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 980 467,00	8 617 987,00	8 130 833,00	6 357 496,00	1 773 337,00	0,00	487 154,00	0,00	0,00	1 362 480,00	1 362 480,00	624 715,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	800,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 986 717,00	8 624 237,00	8 137 083,00	6 358 296,00	1 778 787,00	0,00	487 154,00	0,00	0,00	1 362 480,00	1 362 480,00	624 715,44	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	35 000,00	415 000,00	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	
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	800,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 250,00	456 250,00	456 250,00	35 800,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 950,00	304 950,00	304 950,00	0,00	304 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 750,00	965 750,00	965 750,00	0,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 750,00	965 750,00	965 750,00	0,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 750,00	965 750,00	965 750,00	0,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 772 599,00	1 755 599,00	762 213,00	0,00	762 213,00	592 786,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 334,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 933,00	1 897 933,00	762 213,00	0,00	762 213,00	735 120,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	570 599,00	553 599,00	11 213,00	0,00	11 213,00	542 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 334,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 933,00	695 933,00	11 213,00	0,00	11 213,00	684 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	542 386,00	542 386,00	0,00	0,00	0,00	542 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 334,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 720,00	684 720,00	0,00	0,00	0,00	684 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 036 565,33	7 342 463,27	7 270 283,27	1 545 290,00	5 724 993,27	0,00	45 000,00	27 180,00	0,00	0,00	1 694 102,06	687 602,06	0,00	1 006 500,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 036 565,33	7 342 463,27	7 270 283,27	1 545 290,00	5 724 993,27	0,00	45 000,00	27 180,00	0,00	0,00	1 694 102,06	687 602,06	0,00	1 006 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 762 000,00	1 762 000,00	1 727 000,00	1 231 000,00	496 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 715 000,00	1 231 000,00	484 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 676 291,27	1 129 891,27	1 102 711,27	0,00	1 102 711,27	0,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 546 400,00	539 900,00	0,00	1 006 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 668 291,27	1 141 891,27	1 114 711,27	0,00	1 114 711,27	0,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 546 400,00	539 900,00	0,00	1 006 500,00
					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	654 951,27	654 951,27	654 951,27	0,00	654 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	666 951,27	666 951,27	666 951,27				0,00	666 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą				1 155 523,31	1 112 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	870 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	43 523,31	43 523,31
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 160 523,31	1 117 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	870 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	43 523,31	43 523,31	0,00	0,00	
				92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	555 523,31	532 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	290 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	23 523,31	23 523,31
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	560 523,31	537 000,00				225 000,00	0,00	225 000,00	290 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	23 523,31	23 523,31	0,00	0,00	
		4300				Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:				przed zmianą	49 917 589,12	36 738 722,56	24 823 594,56	8 481 619,52	16 341 975,04	9 686 273,00	1 149 407,00	27 180,00	0,00	1 052 268,00	13 178 866,56
zmniejszenie	-48 750,00	-48 750,00				-48 750,00	0,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	191 084,00	191 084,00				48 750,00	13 300,00	35 450,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	50 059 923,12	36 881 056,56				24 823 594,56	8 494 919,52	16 328 675,04	9 828 607,00	1 149 407,00	27 180,00	0,00	1 052 268,00	13 178 866,56	12 172 366,56	624 715,44	1 006 500,00	

Województwo Łódzkie

mgr. Barbara Bąk

BUDZIEC

Rafał Kądziera