

Uchwała Nr XXVI /2020
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opczno na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869,1649; z 2020 r. poz.284,374,568,695 i 1175), Rada Miejska w Opcznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opczno o kwotę 1.701.306,53 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 23.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 1.450.386,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opczno, które zwiększa się o kwotę 1.701.306,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 1.450.386,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 128.290,13 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 528.290,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| dochody | 167.073.511,53 | |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 152.994.977,78 |
| dochody majątkowe | | 14.078.533,75 |
| wydatki | 181.087.015,85 | |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 162.207.645,63 |
| wydatki majątkowe | | 18.879.370,22 |

§ 4. Zmienia się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gmin – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opczno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w wysokości 1.678.306,53 z tytułów:

- pozostałych o kwotę 220 600,00 w tym w szczególności z tytułu różnych wpływów w kwotach wyższych od planowanych
- dotacje celowe z budżetu Państwa 228 091,53 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- dotacja celowa na świadczenie rodzinne 1.222.295,00
- realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce 7.320,00

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 23 000,00 nastąpiło z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania.

Zmianie uległy wydatki (wg załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) na:

- zwrot podatku akcyzowego w kwocie (+) 228 091,53
- świadczenia rodzinne 1.222.295,00
- pozostałe wydatki bieżące i majątkowe (+/-) 250.920,00 przedstawione w załączniku nr 2 Uchwały, zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami, mające na celu zabezpieczenie środków na zobowiązania Gminy.

Zmiany dotyczą głównie:

- Zwiększenia wielkości planowanych wydatków związanych gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 800 000,00zł. (wydatki bieżące)
- Zmniejszenia kwoty dotacji na sfinansowanie inwestycji w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w kwocie 200.000,00 (w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na rok 2021) – wydatki majątkowe
- Zmniejszenie kwoty dotacji o 200.000,00 na sfinansowanie inwestycji związanej z wymianą źródeł ciepła przez Osoby indywidualne (inwestycja nie zostanie w 2020r. wykonana w planowanej wysokości) – wydatki majątkowe
- W ramach środków dotyczących ochrony środowiska zaplanowanych na zakup czujników w kwocie 50.000,00zł utworzono zadanie inwestycyjne pn „Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza”. Środki zostały przesunięte pomiędzy paragrafami.
- Przesunięcie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne - 535.000,00 – Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie
- Zmiany planu wydatków funduszu sołectkiego pomiędzy paragrafami przedstawionej w załączniku nr 6 uchwały .

Ponadto w wydatkach majątkowych zmiany zostały dokonane z tytułu:

- W zadania pn „ Rozbudowa monitoringu miejskiego” dokonano zmiany dotyczącej podziału zadania na wydatki inwestycje, zakupy inwestycje oraz utworzono paragraf dotyczący remontów i napraw istniejącego systemu monitoringu.

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Ślęzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 306 327,45 | 0,00 | 228 091,53 | 534 418,98 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 306 327,45 | 0,00 | 228 091,53 | 534 418,98 |
| | | | 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 | 296 327,45 | 0,00 | 228 091,53 | 524 418,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 884 894,00 | 0,00 | 5 700,00 | 890 594,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 884 894,00 | 0,00 | 5 700,00 | 890 594,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 114 250,00 | 0,00 | 5 700,00 | 119 950,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 519 513,00 | 0,00 | 171 300,00 | 690 813,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 651,00 | 0,00 | 171 300,00 | 230 951,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 165 100,00 | 165 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 720,00 | 0,00 | 1 200,00 | 6 920,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 616 020,00 | 0,00 | 9 600,00 | 625 620,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 020,00 | 0,00 | 9 600,00 | 10 620,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 229 764,00 | 0,00 | 7 320,00 | 237 084,00 |
| | | | 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 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 47 255 675,40 | 0,00 | 1 222 295,00 | 48 477 970,40 |
| | | | 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 | 186 379,40 | 0,00 | 0,00 | 186 379,40 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 676 323,00 | 0,00 | 1 222 295,00 | 11 898 618,00 |
| | | | 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 | 10 540 823,00 | 0,00 | 1 222 295,00 | 11 763 118,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 204 690,00 | 0,00 | 34 000,00 | 4 238 690,00 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 996 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 1 030 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 996 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 1 030 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 151 316 671,25 | 0,00 | 1 678 306,53 | 152 994 977,78 |
| | | | 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 | 415 679,40 | 0,00 | 0,00 | 415 679,40 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 223 044,50 | 0,00 | 23 000,00 | 6 246 044,50 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 358 657,18 | 0,00 | 23 000,00 | 4 381 657,18 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 113 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 136 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 055 533,75 | 0,00 | 23 000,00 | 14 078 533,75 |
| | | | 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 | 1 636 648,79 | 0,00 | 0,00 | 1 636 648,79 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 165 372 205,00 | 0,00 | 1 701 306,53 | 167 073 511,53 |
| | | | 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 | 2 052 328,19 | 0,00 | 0,00 | 2 052 328,19 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI / 2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 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 | wypłaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 359 827,45 | 359 827,45 | 349 827,45 | 3 465,34 | 346 362,11 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 228 091,53 | 228 091,53 | 228 091,53 | 3 548,38 | 224 543,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 587 918,98 | 587 918,98 | 577 918,98 | 7 013,72 | 570 905,26 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 333 827,45 | 333 827,45 | 333 827,45 | 3 465,34 | 330 362,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 228 091,53 | 228 091,53 | 228 091,53 | 3 548,38 | 224 543,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 561 918,98 | 561 918,98 | 561 918,98 | 7 013,72 | 554 905,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 896,34 | 2 896,34 | 2 896,34 | 2 896,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 965,88 | 2 965,88 | 2 965,88 | 2 965,88 | 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 | 5 862,22 | 5 862,22 | 5 862,22 | 5 862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 509,84 | 509,84 | 509,84 | 509,84 | 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 | 1 007,84 | 1 007,84 | 1 007,84 | 1 007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 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 | 143,66 | 143,66 | 143,66 | 143,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 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 | 30 645,00 | 30 645,00 | 30 645,00 | 0,00 | 30 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 269,00 | 31 269,00 | 31 269,00 | 0,00 | 31 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 290 517,11 | 290 517,11 | 290 517,11 | 0,00 | 290 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 223 619,15 | 223 619,15 | 223 619,15 | 0,00 | 223 619,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 514 136,26 | 514 136,26 | 514 136,26 | 0,00 | 514 136,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 683 669,42 | 5 940 587,27 | 5 940 587,27 | 5 000,00 | 5 935 587,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743 082,15 | 4 743 082,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -151 400,00 | -150 679,13 | -150 679,13 | 0,00 | -150 679,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,87 | -720,87 | 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 | 10 532 269,42 | 5 789 908,14 | 5 789 908,14 | 5 000,00 | 5 784 908,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 361,28 | 4 742 361,28 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 741 037,42 | 3 257 205,27 | 3 257 205,27 | 5 000,00 | 3 252 205,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 832,15 | 4 483 832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -151 400,00 | -150 679,13 | -150 679,13 | 0,00 | -150 679,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,87 | -720,87 | 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 | 7 589 637,42 | 3 106 526,14 | 3 106 526,14 | 5 000,00 | 3 101 526,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 111,28 | 4 483 111,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 861 187,77 | 1 861 187,77 | 1 861 187,77 | 0,00 | 1 861 187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 679,13 | -150 679,13 | -150 679,13 | 0,00 | -150 679,13 | 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 | 1 710 508,64 | 1 710 508,64 | 1 710 508,64 | 0,00 | 1 710 508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 4 483 832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 832,15 | 4 483 832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -720,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,87 | -720,87 | 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 | 4 483 111,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 111,28 | 4 483 111,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 4 795 044,00 | 2 017 511,00 | 2 017 511,00 | 0,00 | 2 017 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 533,00 | 2 777 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -553 000,00 | -535 000,00 | -535 000,00 | 0,00 | -535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 4 777 044,00 | 1 482 511,00 | 1 482 511,00 | 0,00 | 1 482 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 533,00 | 3 294 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 894 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 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 | 876 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 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 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 3 901 044,00 | 1 567 511,00 | 1 567 511,00 | 0,00 | 1 567 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 533,00 | 2 333 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -535 000,00 | -535 000,00 | -535 000,00 | 0,00 | -535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3 901 044,00 | 1 032 511,00 | 1 032 511,00 | 0,00 | 1 032 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 533,00 | 2 868 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 1 347 000,00 | 1 347 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -535 000,00 | -535 000,00 | -535 000,00 | 0,00 | -535 000,00 | 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 | 812 000,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 2 333 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 533,00 | 2 333 533,00 | 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 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 868 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 533,00 | 2 868 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 12 982 120,00 | 12 616 572,00 | 12 083 952,00 | 9 467 160,00 | 2 616 792,00 | 0,00 | 532 620,00 | 0,00 | 0,00 | 365 548,00 | 365 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 14 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 12 986 920,00 | 12 621 372,00 | 12 088 752,00 | 9 463 960,00 | 2 624 792,00 | 0,00 | 532 620,00 | 0,00 | 0,00 | 365 548,00 | 365 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 776 303,00 | 776 303,00 | 772 303,00 | 636 342,00 | 135 961,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 776 303,00 | 776 303,00 | 772 303,00 | 628 342,00 | 143 961,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 53 056,00 | 53 056,00 | 53 056,00 | 53 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 45 056,00 | 45 056,00 | 45 056,00 | 45 056,00 | 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 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 | 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 | 10 091 456,00 | 9 745 908,00 | 9 712 081,00 | 7 939 488,00 | 1 772 593,00 | 0,00 | 33 827,00 | 0,00 | 0,00 | 345 548,00 | 345 548,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 10 096 256,00 | 9 750 708,00 | 9 716 881,00 | 7 944 288,00 | 1 772 593,00 | 0,00 | 33 827,00 | 0,00 | 0,00 | 345 548,00 | 345 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | 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 | wypłaty 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 291 715,00 | 291 715,00 | 148 915,00 | 99 915,00 | 49 000,00 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 291 715,00 | 291 715,00 | 148 915,00 | 99 915,00 | 49 000,00 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 365 357,00 | 1 215 357,00 | 1 105 057,00 | 709 666,00 | 395 391,00 | 45 000,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69 100,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 379 457,00 | 1 264 457,00 | 1 154 157,00 | 709 666,00 | 444 491,00 | 45 000,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 486 000,00 | 416 000,00 | 341 000,00 | 64 000,00 | 277 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 480 100,00 | 430 100,00 | 355 100,00 | 64 000,00 | 291 100,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 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 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 108 600,00 | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 59 210 094,38 | 59 077 810,38 | 50 454 592,13 | 42 362 679,00 | 8 091 913,13 | 7 567 972,25 | 850 246,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 284,00 | 132 284,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 939,00 | -40 939,00 | -40 939,00 | -38 339,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 939,00 | 40 939,00 | 23 965,00 | 21 465,00 | 2 500,00 | 0,00 | 16 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 210 094,38 | 59 077 810,38 | 50 437 618,13 | 42 345 805,00 | 8 091 813,13 | 7 567 972,25 | 867 220,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 284,00 | 132 284,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 34 646 359,38 | 34 626 359,38 | 30 293 316,38 | 26 872 923,00 | 3 420 393,38 | 3 738 660,00 | 594 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 16 465,00 | 16 465,00 | 10 465,00 | 7 965,00 | 2 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 34 660 324,38 | 34 640 324,38 | 30 301 281,38 | 26 880 888,00 | 3 420 393,38 | 3 738 660,00 | 600 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 20 952 148,00 | 20 952 148,00 | 20 952 148,00 | 20 952 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 7 965,00 | 7 965,00 | 7 965,00 | 7 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 20 960 113,00 | 20 960 113,00 | 20 960 113,00 | 20 960 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 760 087,73 | 760 087,73 | 760 087,73 | 0,00 | 760 087,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 | 757 587,73 | 757 587,73 | 757 587,73 | 0,00 | 757 587,73 | 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 | 195 729,00 | 195 729,00 | 195 729,00 | 0,00 | 195 729,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 198 229,00 | 198 229,00 | 198 229,00 | 0,00 | 198 229,00 | 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 | 2 567 140,00 | 2 567 140,00 | 2 300 285,00 | 1 988 070,00 | 312 215,00 | 198 035,00 | 68 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 500,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 567 140,00 | 2 567 140,00 | 2 298 685,00 | 1 986 570,00 | 312 115,00 | 198 035,00 | 70 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 68 820,00 | 68 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 820,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 70 420,00 | 70 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 566 944,00 | 1 566 944,00 | 1 566 944,00 | 1 566 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 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 | 1 565 444,00 | 1 565 444,00 | 1 565 444,00 | 1 565 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 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 | |
| | | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 8 327 123,00 | 8 327 123,00 | 5 503 742,00 | 4 938 822,00 | 564 920,00 | 2 803 797,00 | 19 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -4 670,00 | -4 670,00 | -4 670,00 | -4 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 8 331 827,00 | 8 331 827,00 | 5 499 072,00 | 4 934 152,00 | 564 920,00 | 2 803 797,00 | 28 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 19 584,00 | 19 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 584,00 | 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 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 28 958,00 | 28 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 3 896 493,00 | 3 896 493,00 | 3 896 493,00 | 3 896 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -4 670,00 | -4 670,00 | -4 670,00 | -4 670,00 | 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 | 3 891 823,00 | 3 891 823,00 | 3 891 823,00 | 3 891 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 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 | 1 212 739,00 | 1 212 739,00 | 445 516,00 | 424 048,00 | 21 468,00 | 765 723,00 | 1 500,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | 1 222 239,00 | 1 222 239,00 | 455 016,00 | 433 548,00 | 21 468,00 | 765 723,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 317 992,00 | 317 992,00 | 317 992,00 | 317 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 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 | 326 292,00 | 326 292,00 | 326 292,00 | 326 292,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 59 017,00 | 59 017,00 | 59 017,00 | 59 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 60 217,00 | 60 217,00 | 60 217,00 | 60 217,00 | 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 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 417 623,00 | 3 417 623,00 | 3 365 212,00 | 3 231 679,00 | 133 533,00 | 18 420,00 | 33 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 169,00 | -32 169,00 | -32 169,00 | -32 169,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 389 454,00 | 3 389 454,00 | 3 337 043,00 | 3 203 510,00 | 133 533,00 | 18 420,00 | 33 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 539 379,00 | 2 539 379,00 | 2 539 379,00 | 2 539 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 169,00 | -32 169,00 | -32 169,00 | -32 169,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 507 210,00 | 2 507 210,00 | 2 507 210,00 | 2 507 210,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 495 285,00 | 495 285,00 | 495 285,00 | 495 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 499 285,00 | 499 285,00 | 499 285,00 | 499 285,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 438 219,00 | 438 219,00 | 112 066,00 | 34 401,00 | 77 665,00 | 140 000,00 | 186 153,00 | 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 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 400,00 | 6 920,00 | 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 | 445 539,00 | 445 539,00 | 119 386,00 | 34 801,00 | 84 585,00 | 140 000,00 | 186 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 400,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 400,00 | 6 920,00 | 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 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 920,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | 0,00 | 5 920,00 | 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 | 5 920,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | 0,00 | 5 920,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 48 269 074,37 | 48 269 074,37 | 2 056 682,00 | 1 359 805,00 | 696 877,00 | 0,00 | 45 741 022,00 | 469 978,37 | 0,00 | 1 392,00 | 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 | 1 222 295,00 | 1 222 295,00 | 154 123,00 | 147 700,00 | 6 423,00 | 0,00 | 1 068 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 491 369,37 | 49 491 369,37 | 2 210 805,00 | 1 507 505,00 | 703 300,00 | 0,00 | 46 809 194,00 | 469 978,37 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 10 775 623,00 | 10 775 623,00 | 928 670,00 | 784 570,00 | 144 100,00 | 0,00 | 9 846 953,00 | 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 | 1 222 295,00 | 1 222 295,00 | 154 123,00 | 147 700,00 | 6 423,00 | 0,00 | 1 068 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 997 918,00 | 11 997 918,00 | 1 082 793,00 | 932 270,00 | 150 523,00 | 0,00 | 10 915 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 9 845 753,00 | 9 845 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845 753,00 | 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 | 1 068 172,00 | 1 068 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 913 925,00 | 10 913 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 437 300,00 | 437 300,00 | 437 300,00 | 437 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 147 700,00 | 147 700,00 | 147 700,00 | 147 700,00 | 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 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 123,00 | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 623,00 | 14 623,00 | 14 623,00 | 0,00 | 14 623,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 | 15 252 044,10 | 9 904 583,52 | 9 896 083,52 | 459 642,00 | 9 436 441,52 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 460,58 | 4 218 960,58 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -252 989,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202 989,00 | -202 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 852 989,00 | 802 989,00 | 802 989,00 | 0,00 | 802 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 852 044,10 | 10 657 572,52 | 10 649 072,52 | 459 642,00 | 10 189 430,52 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194 471,58 | 4 065 971,58 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 399 554,00 | 3 399 554,00 | 3 399 054,00 | 167 650,00 | 3 231 404,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 199 554,00 | 4 199 554,00 | 4 199 054,00 | 167 650,00 | 4 031 404,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 218 753,00 | 3 218 753,00 | 3 218 753,00 | 0,00 | 3 218 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 018 753,00 | 4 018 753,00 | 4 018 753,00 | 0,00 | 4 018 753,00 | 0,00 | 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 | 2 019 152,74 | 1 881 763,19 | 1 881 763,19 | 0,00 | 1 881 763,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 389,55 | 137 389,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 989,00 | -2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 989,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | 0,00 | 2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 019 152,74 | 1 884 752,19 | 1 884 752,19 | 0,00 | 1 884 752,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400,55 | 134 400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 158 763,19 | 158 763,19 | 158 763,19 | 0,00 | 158 763,19 | 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 | 2 989,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | 0,00 | 2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 161 752,19 | 161 752,19 | 161 752,19 | 0,00 | 161 752,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 137 389,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 389,55 | 137 389,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 989,00 | -2 989,00 | 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 | 134 400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400,55 | 134 400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 300 902,36 | 1 620 728,33 | 1 620 728,33 | 0,00 | 1 620 728,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 174,03 | 2 551 674,03 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 100 902,36 | 1 570 728,33 | 1 570 728,33 | 0,00 | 1 570 728,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 174,03 | 2 401 674,03 | 0,00 | 0,00 | 1 128 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 167 178,22 | 167 178,22 | 167 178,22 | 0,00 | 167 178,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 117 178,22 | 117 178,22 | 117 178,22 | 0,00 | 117 178,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 051 674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 674,03 | 2 051 674,03 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 101 674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 674,03 | 2 101 674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 002 622,65 | 4 286 650,29 | 287 147,29 | 50 856,00 | 236 291,29 | 3 999 330,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 972,36 | 4 715 972,36 | 3 541 973,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -211 713,89 | -11 713,89 | -11 713,89 | -1 500,00 | -10 213,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 613,89 | 10 613,89 | 10 613,89 | 0,00 | 10 613,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 801 522,65 | 4 285 550,29 | 286 047,29 | 49 356,00 | 236 691,29 | 3 999 330,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 972,36 | 4 515 972,36 | 3 541 973,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 6 505 988,89 | 2 523 324,77 | 203 151,77 | 50 856,00 | 152 295,77 | 2 320 000,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 664,12 | 3 982 664,12 | 3 541 973,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210 613,89 | -10 613,89 | -10 613,89 | -1 500,00 | -9 113,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 613,89 | 10 613,89 | 10 613,89 | 0,00 | 10 613,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 305 988,89 | 2 523 324,77 | 203 151,77 | 49 356,00 | 153 795,77 | 2 320 000,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 664,12 | 3 782 664,12 | 3 541 973,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 744,77 | 88 744,77 | 88 744,77 | 0,00 | 88 744,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 113,89 | -9 113,89 | -9 113,89 | 0,00 | -9 113,89 | 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 | 79 630,88 | 79 630,88 | 79 630,88 | 0,00 | 79 630,88 | 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 | 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 | 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 | 10 613,89 | 10 613,89 | 10 613,89 | 0,00 | 10 613,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 613,89 | 22 613,89 | 22 613,89 | 0,00 | 22 613,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 402 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 400,00 | 402 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 400,00 | 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 817 303,76 | 83 995,52 | 83 995,52 | 0,00 | 83 995,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 308,24 | 733 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 816 203,76 | 82 895,52 | 82 895,52 | 0,00 | 82 895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 308,24 | 733 308,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 349,52 | 2 349,52 | 2 349,52 | 0,00 | 2 349,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 2 049,52 | 2 049,52 | 2 049,52 | 0,00 | 2 049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 9 656,00 | 9 656,00 | 9 656,00 | 0,00 | 9 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 8 856,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 034 738,40 | 1 930 538,40 | 531 065,40 | 61 350,00 | 469 715,40 | 1 365 623,00 | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -68 800,00 | -68 800,00 | -68 800,00 | -4 800,00 | -64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 029 938,40 | 1 925 738,40 | 526 265,40 | 56 550,00 | 469 715,40 | 1 365 623,00 | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 971 516,13 | 906 516,13 | 497 043,13 | 61 350,00 | 435 693,13 | 375 623,00 | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -67 300,00 | -67 300,00 | -67 300,00 | -4 800,00 | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 966 716,13 | 901 716,13 | 492 243,13 | 56 550,00 | 435 693,13 | 375 623,00 | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 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 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 191 347,13 | 191 347,13 | 191 347,13 | 0,00 | 191 347,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 239 747,13 | 239 747,13 | 239 747,13 | 0,00 | 239 747,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -54 000,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 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 | 76 995,00 | 76 995,00 | 76 995,00 | 0,00 | 76 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 395,00 | 90 395,00 | 90 395,00 | 0,00 | 90 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 063 222,27 | 1 024 022,27 | 34 022,27 | 0,00 | 34 022,27 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 063 222,27 | 1 024 022,27 | 34 022,27 | 0,00 | 34 022,27 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 576,84 | 12 576,84 | 12 576,84 | 0,00 | 12 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 11 076,84 | 11 076,84 | 11 076,84 | 0,00 | 11 076,84 | 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 | 12 445,43 | 12 445,43 | 12 445,43 | 0,00 | 12 445,43 | 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 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 945,43 | 13 945,43 | 13 945,43 | 0,00 | 13 945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 179 385 709,32 | 160 634 629,23 | 92 772 468,61 | 58 487 058,32 | 34 285 410,29 | 14 769 487,25 | 50 971 578,00 | 699 278,37 | 0,00 | 1 421 817,00 | 18 751 080,09 | 17 622 580,09 | 3 541 973,64 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 351 841,89 | -875 132,02 | -875 132,02 | -62 639,00 | -812 493,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -476 709,87 | -476 709,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 053 148,42 | 2 448 148,42 | 1 363 002,42 | 1 87 913,38 | 1 175 089,04 | 0,00 | 1 085 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 181 087 015,85 | 162 207 645,63 | 93 260 339,01 | 58 612 332,70 | 34 648 006,31 | 14 769 487,25 | 52 056 724,00 | 699 278,37 | 0,00 | 1 421 817,00 | 18 879 370,22 | 17 750 870,22 | 3 541 973,64 | 0,00 | 1 128 500,00 | | |

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/ /2020

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 296 327,45 | 228 091,53 | 524 418,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 296 327,45 | 228 091,53 | 524 418,98 |
| | | 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 | 296 327,45 | 228 091,53 | 524 418,98 |
| 855 | | | Rodzina | 46 868 271,00 | 1 222 295,00 | 48 090 566,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 540 823,00 | 1 222 295,00 | 11 763 118,00 |
| | | 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 | 10 540 823,00 | 1 222 295,00 | 11 763 118,00 |
| Razem: | | | | 49 413 925,45 | 1 450 386,53 | 50 864 311,98 |

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 296 327,45 | 228 091,53 | 524 418,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 296 327,45 | 228 091,53 | 524 418,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 896,34 | 2 965,88 | 5 862,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498,00 | 509,84 | 1 007,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00 | 72,66 | 143,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 145,00 | 624,00 | 2 769,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 290 517,11 | 223 619,15 | 514 136,26 |
| 855 | | | Rodzina | 46 868 271,00 | 1 222 295,00 | 48 090 566,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 540 823,00 | 1 222 295,00 | 11 763 118,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 845 753,00 | 1 068 172,00 | 10 913 925,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 000,00 | 147 700,00 | 568 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 123,00 | 7 623,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 3 000,00 | 13 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | | | Razem: | 49 413 925,45 | 1 450 386,53 | 50 864 311,98 |

Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/ /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 październik 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 538 832,15 | - 720,87 | 4 538 111,28 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 483 832,15 | - 720,87 | 4 483 111,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 483 832,15 | - 720,87 | 4 483 111,28 |
| | | | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol. | 129 220,87 | - 720,87 | 128 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 777 533,00 | 517 000,00 | 3 294 533,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 444 000,00 | - 18 000,00 | 426 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 000,00 | - 18 000,00 | 426 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 354 000,00 | - 18 000,00 | 336 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 333 533,00 | 535 000,00 | 2 868 533,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 333 533,00 | 535 000,00 | 2 868 533,00 |
| | | | Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa2 w Opocznie | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | - 35 000,00 | 115 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | - 35 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 55 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 100 000,00 | - 55 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 718 960,58 | 47 011,00 | 3 765 971,58 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 137 389,55 | - 2 989,00 | 134 400,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 389,55 | - 2 989,00 | 134 400,55 |
| | | | Budowa oświetlenia Kol.Dzioly w m. Dzielna | 10 000,00 | - 2 989,00 | 7 011,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 051 674,03 | 50 000,00 | 2 101 674,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 051 674,03 | 50 000,00 | 2 101 674,03 |
| | | | Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | | 15 800 068,99 | 528 290,13 | 16 328 359,12 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 października 2020 roku

Zmiany planu wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2020 rok

| Nazwa sołectwa | dział | rozd. | par | treść | zmiany 2020 | plan wydatków 2020 | w tym: | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | |
|----------------|-------|-------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne inwestycyjne | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Bielowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 13 037,30 | 13 037,30 | 13 037,30 | | 13 037,30 | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 13 037,30 | 13 037,30 | 13 037,30 | | 13 037,30 | | | | |
| | 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 1 500,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | -1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | | 5 600,00 | | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | -600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| Dzielna | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | | 16 000,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | | 2 989,00 | 13 011,00 | 13 011,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 989,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | | 2 989,00 | | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 989,00 | 13 011,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 13 011,00 | 13 011,00 | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | | 4 799,74 | 4 799,74 | 4 799,74 | | 4 799,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 799,74 | 4 799,74 | 4 799,74 | | 4 799,74 | | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Kraszków | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 14 100,00 | | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | -1 100,00 | 2 205,52 | 2 205,52 | 2 205,52 | | 2 205,52 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -300,00 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | | 5,52 | | | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | -800,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Kraśnica | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 3 694,28 | 3 694,28 | 3 694,28 | | 3 694,28 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 694,28 | 3 694,28 | 3 694,28 | | 3 694,28 | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 | 0,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| Libiszów Kol. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 19 220,87 | 720,87 | 720,87 | | 720,87 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 720,87 | 720,87 | 720,87 | 720,87 | | 720,87 | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -720,87 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| Libiszów Wieś | 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 5 613,89 | 5 613,89 | 5 613,89 | | 5 613,89 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -5 613,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 613,89 | 5 613,89 | 5 613,89 | 5 613,89 | | 5 613,89 | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 6050 | zakup usług pozostałych | | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | |
| Modrzew | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | |
| | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | | Plan po zmianach ogółem | 0,00 | 768 158,87 | 414 519,39 | 414 519,39 | 2 500,00 | 412 019,39 | 353 639,48 | 353 639,48 | |

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXVI /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 października 2020 roku

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2020

| dział | rozdz. | par | treść | zmiany 2020 +/- | plan wydatków 2020 | w tym: | | | | | | |
|-------|--------|------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 000,00 | 189 936,42 | 118 171,14 | 118 171,14 | 0,00 | 118 171,14 | | 71 765,28 | 71 765,28 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 189 936,42 | 118 171,14 | 118 171,14 | 0,00 | 118 171,14 | | 71 765,28 | 71 765,28 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 783,50 | 1 783,50 | 1 783,50 | | 1 783,50 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 6 327,00 | 6 327,00 | 6 327,00 | | 6 327,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 720,87 | 110 060,64 | 110 060,64 | 110 060,64 | | 110 060,64 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -720,87 | 71 765,28 | 0,00 | 0,00 | | | | 71 765,28 | 71 765,28 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -18 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -18 000,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 14 100,00 | 28 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 14 100,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14 100,00 | 28 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 14 100,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | 14 100,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 77 124,38 | 62 124,38 | 62 124,38 | | 62 124,38 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 0,00 | 62 124,38 | 62 124,38 | 62 124,38 | | 62 124,38 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -2 500,00 | 27 884,73 | 27 884,73 | 27 884,73 | | 27 884,73 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 31 739,65 | 31 739,65 | 31 739,65 | | 31 739,65 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 256 767,76 | 66 531,18 | 66 531,18 | | 66 531,18 | | 190 236,58 | 190 236,58 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 131 402,74 | 34 752,19 | 34 752,19 | | 34 752,19 | | 96 650,55 | 96 650,55 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 989,00 | 21 752,19 | 21 752,19 | 21 752,19 | | 21 752,19 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 989,00 | 96 650,55 | 0,00 | 0,00 | | | | 96 650,55 | 96 650,55 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 125 365,02 | 31 778,99 | 31 778,99 | | 31 778,99 | | 93 586,03 | 93 586,03 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 23 478,99 | 23 478,99 | 23 478,99 | | 23 478,99 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 93 586,03 | 0,00 | 0,00 | | | | 93 586,03 | 93 586,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--|------------|------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -1 100,00 | 134 887,91 | 108 650,29 | 108 650,29 | 1 500,00 | 107 150,29 | | 26 237,62 | 26 237,62 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 108 735,25 | 94 944,77 | 94 944,77 | 1 500,00 | 93 444,77 | | 13 790,48 | 13 790,48 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | -1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | -9 113,89 | 69 630,88 | 69 630,88 | 69 630,88 | | 69 630,88 | | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | | 4260 zakup energii | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 10 613,89 | 13 613,89 | 13 613,89 | 13 613,89 | | 13 613,89 | | | |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | | 13 790,48 | 0,00 | 0,00 | | | | 13 790,48 | 13 790,48 |
| | 92195 | Pozostała działalność | -1 100,00 | 26 152,66 | 13 705,52 | 13 705,52 | 0,00 | 13 705,52 | | 12 447,14 | 12 447,14 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | -300,00 | 1 905,52 | 1 905,52 | 1 905,52 | | 1 905,52 | | | |
| | | 4220 zakup środków żywności | -800,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 447,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 447,14 | 12 447,14 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 81 342,40 | 44 942,40 | 44 942,40 | 1 000,00 | 43 942,40 | | 36 400,00 | 36 400,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 15 920,13 | 15 920,13 | 15 920,13 | 1 000,00 | 14 920,13 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 13 420,13 | 13 420,13 | 13 420,13 | | 13 420,13 | | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | -600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 65 422,27 | 29 022,27 | 29 022,27 | | 29 022,27 | | 36 400,00 | 36 400,00 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | -1 500,00 | 6 076,84 | 6 076,84 | 6 076,84 | | 6 076,84 | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 13 945,43 | 13 945,43 | 13 945,43 | | 13 945,43 | | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 36 400,00 | 36 400,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 768 158,87 | 414 519,39 | 414 519,39 | 2 500,00 | 412 019,39 | | 353 639,48 | 353 639,48 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 października 2020 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2020

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| lp | dział | rozdział | treść | zmiana | dotacja na wydatki bieżące | dotacja na wydatki inwestycyjne |
|----|-------|----------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | | Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe | 0,00 | 51 000,00 | 204 250,00 |
| | 851 | 85149 | Program polityki zdrowotnej | | 6 000,00 | |
| | 851 | 85154 | Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 15 000,00 | |
| | 600 | 60014 | Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m.Libiszów | | | 180 000,00 |
| | 600 | 60014 | Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica | | 0,00 | 24 250,00 |
| | 754 | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy bieżące | | 30 000,00 | |
| 2 | | | Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe | -200 000,00 | 3 999 330,00 | 202 400,00 |
| | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | -200 000,00 | 2 320 000,00 | 202 400,00 |
| | | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 1 014 330,00 | |
| | | 92118 | Muzeum Regionalne | | 665 000,00 | |
| 3 | | | Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" | | 990 000,00 | |
| | | | RAZEM | -200 000,00 | 5 040 330,00 | 406 650,00 |

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| lp | dział | rozdział | treść | zmiana | dotacja na wydatki bieżące | dotacja na wydatki inwestycyjne |
|----|-------|----------|--|--------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe | 0,00 | 7 707 972,25 | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 738 660,00 | |
| 2 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 198 035,00 | |
| 3 | | 80104 | Przedszkola | | 2 803 797,00 | |
| 4 | | 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 | | 765 723,00 | |
| 5 | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 18 420,00 | |
| 7 | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 43 337,25 | |
| 6 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 140 000,00 | |
| | | | Pozostałe - dotacje celowe | 0,00 | 2 021 185,00 | 0,00 |
| 1 | 010 | 01009 | Spółki wodne | | 10 000,00 | |
| 2 | 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno | | 15 000,00 | |
| 3 | 851 | 85149 | Program polityki zdrowotnej | | 68 000,00 | |
| 4 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 4 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| 5 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 305 500,00 | |
| 6 | 852 | 85203 | Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | 1 173 062,00 | |
| 7 | 852 | 85295 | Prowadzenie Magazynu Żywności | | 70 000,00 | |
| 8 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | 375 623,00 | |
| | | | Razem | 0,00 | 9 729 157,25 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM PLAN DOTACJI | -200 000,00 | 14 769 487,25 | 406 650,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 października 2020 roku

Plan wydatków na 2020 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

| dział | rozd. | par. | treść | zmiany | plan wydatków 2020 | w tym: | | | | | wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------|-------|------|---|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 000,00 | 1 030 000,00 | 846 407,00 | 846 407,00 | 0,00 | 846 407,00 | 0,00 | 183 593,00 | 183 593,00 |
| | 90002 | | | 34 000,00 | 185 407,00 | 185 407,00 | 185 407,00 | | 185 407,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 185 407,00 | 185 407,00 | 185 407,00 | | 185 407,00 | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | |
| | | | w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 130.000,00 | | | | | | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | | | w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 80.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00 | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 614 593,00 | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 183 593,00 | 183 593,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | -50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -19.000,00 - edukacja ekologiczna - 18.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 20.000,00 - zakup oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli - 13.000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | | 341 000,00 | | |
| | | | w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 6.000,00 - konserwacja kanalizacji burzowych - 148.000,00 - odbiór zwłok zwierzęcych - 32.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłowni na terenie gminy Opoczno - 3.500,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 24.000,00 - opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 3.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej - 6.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - 50.000,00 - przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG - 35.500,00 - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00 | | | | | | | | |
| | | 4390 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 6050 | Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św. Jana | | 133 593,00 | 0,00 | 0,00 | | | 133 593,00 | 133 593,00 |
| | | | razem | 34 000,00 | 1 030 000,00 | 846 407,00 | 846 407,00 | 0,00 | 846 407,00 | 0,00 | 183 593,00 |