

**Uchwała Nr / /2021**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 29 stycznia 2021 roku**



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO USŁUG OBYWATELSKICH

Wpłynęło  
dnia

28. 01. 2021

Ilość zał. .... L.p.dz. ....  
Podpis .....

**w sprawie:**  
**zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021.**

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 Opocznie uchwala, co następuje:

**§ 1. Dochody**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 723.406,00zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 666.631,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 3.300,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2. Dokonuje się zmian:**

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 723.393,20zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 3.300,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększyły się o kwotę 790.157,90 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zwiększyły się o 790.157,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy:  
- zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w dziale 851 w rozdziałach 85149 wartość 10.000,00zł , 85195 kwota 25.000,00zł

**§ 3. Budżet po zmianach wynosi:**

dochody	189.572.726,73	
w tym:		
dochody bieżące		157.890.294,12
dochody majątkowe		31.682.432,61
wydatki	207.943.204,73	
w tym:		
wydatki bieżące		157.099.077,41
wydatki majątkowe		50.844.127,32

§ 4. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gmin – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 9. Dokonuje się zmiany w § 7 Uchwały Nr XXVIII/291/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2021, który otrzymuje brzmienie

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.269.163,20zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki oraz wykupu innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 4.269.163,20zł”

§ 10. Dokonuje się zmiany w § 13 Uchwały Nr XXVIII/291/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2021, który otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 858.187,40zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 452.452,16zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości – 405.735.24zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPCZNO

  
Magdalena Ślęzak

## Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w wysokości 8.552,00 z tytułu środków otrzymanych przez Przedszkole Nr 5 w Opocznie dotyczących odszkodowania.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących w tej kwocie w paragrafie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami (zgodnie z załącznikiem na 2 uchwały budżetowej).

W stosunku do zmian zaproponowanych w materiałach na komisje dokonaliśmy następujących zmian:

1. Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2021r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2021r. – w wysokości 3.300,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zmiana dokonana po stronie dochodów i wydatków zleconych.
2. W związku z planowanym podpisaniem umowy na projekt współfinansowanym w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wprowadzono do budżetu Gminy na rok 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”. Łączna kwota projektu na lata 2021-2023 to kwota 2.130.540,42zł a kwota wydatku majątkowego w 2021r. to kwota 763.406,00zł, wydatek bieżący z tego tytułu to kwota 29.080,00zł. Dochody ze środków unijnych i krajowych w roku 2021r. to kwota 666.631,59zł
3. Utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przenośnego systemu czasu na 6 torów na Krytą Pływalnię „Opoczyńska Fala” w kwocie 26.000zł środki na ten cel przesunięto z planu wydatków bieżących.
4. Utworzono zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” w roku 2021 na ten cel zaplanowano 30.000zł w celu przygotowania dokumentacji budowlanej i aplikacyjnej
5. Utworzono zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” w roku 2021 na ten cel zaplanowano 30.000zł w celu przygotowania dokumentacji budowlanej i aplikacyjnej

SKARBNIK GMINY OPOCZNO  
Magdalena Slezak

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021r,

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 681 148,00	0,00	8 552,00	3 689 700,00
			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
	80104		Przedszkola	1 463 821,00	0,00	8 552,00	1 472 373,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 552,00	8 552,00
852			Pomoc społeczna	3 720 262,00	0,00	3 300,00	3 723 562,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 360,00	0,00	44 922,41	5 194 282,41
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	44 922,41	44 922,41
			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	44 922,41	44 922,41

<b>bieżące razem:</b>		<b>157 833 519,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56 774,41</b>	<b>157 890 294,12</b>
	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	294 387,71	0,00	0,00	294 387,71

<b>majątkowe</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 441,00	0,00	666 631,59	2 513 072,59
		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	746 053,00	0,00	666 631,59	1 412 684,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	666 631,59	666 631,59
		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	666 631,59	666 631,59
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	566 636,84	566 636,84
	6207					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	99 994,75	99 994,75
	6209					
<b>majątkowe razem:</b>			<b>31 015 801,02</b>	<b>0,00</b>	<b>666 631,59</b>	<b>31 682 432,61</b>
		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	11 868 932,02	0,00	666 631,59	12 535 563,61

<b>Ogółem:</b>		<b>188 849 320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>723 406,00</b>	<b>189 572 726,73</b>
	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	12 163 319,73	0,00	666 631,59	12 829 951,32

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021 rok

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	wyплаты 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;								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 922 406,22	5 836 312,00	5 836 312,00	15 000,00	5 821 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 094,22	12 086 094,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 696,70	-11 696,70	-11 696,70	0,00	-11 696,70	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	0,00
				po zmianach	17 910 709,52	5 824 615,30	5 824 615,30	15 000,00	5 809 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 094,22	12 086 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 605 264,22	1 699 170,00	1 699 170,00	15 000,00	1 684 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 094,22	11 906 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 696,70	-11 696,70	-11 696,70	0,00	-11 696,70	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	13 593 567,52	1 687 473,30	1 687 473,30	15 000,00	1 672 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 094,22	11 906 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 577 170,00	1 577 170,00	1 577 170,00	0,00	1 577 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 094,22	11 906 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 696,70	-11 696,70	-11 696,70	0,00	-11 696,70	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	1 565 473,30	1 565 473,30	1 565 473,30	0,00	1 565 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 094,22	11 906 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 797 281,00	12 586 281,00	12 127 827,00	9 919 816,00	2 208 011,00	0,00	458 454,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	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	12 826 361,00	12 615 361,00	12 156 907,00	9 919 816,00	2 237 091,00	0,00	458 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 134 312,00	9 923 312,00	9 919 012,00	8 328 212,00	1 590 800,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	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	10 163 392,00	9 952 392,00	9 948 092,00	8 328 212,00	1 619 880,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	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	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	874 530,00	874 530,00	874 530,00	0,00	874 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	839 530,00	839 530,00	839 530,00	0,00	839 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	874 530,00	874 530,00	874 530,00	0,00	874 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	839 530,00	839 530,00	839 530,00	0,00	839 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	874 530,00	874 530,00	874 530,00	0,00	874 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	839 530,00	839 530,00	839 530,00	0,00	839 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 000 303,67	55 540 871,96	47 294 621,96	40 858 765,00	6 435 856,96	7 392 100,00	854 150,00	0,00	0,00	0,00	21 459 431,71	21 459 431,71	21 331 022,18	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-315 869,00	-315 869,00	-229 919,00	-227 919,00	-2 000,00	-85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 471,00	238 471,00	238 471,00	1 500,00	236 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 922 905,67	55 463 473,96	47 303 173,96	40 632 346,00	6 670 827,96	7 306 150,00	854 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 431,71	21 459 431,71	21 331 022,18	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 592 774,46	33 569 274,46	29 161 292,46	26 583 779,00	2 577 513,46	3 751 280,00	656 702,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-289 524,00	-289 524,00	-203 574,00	-201 574,00	-2 000,00	-85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 772,00	30 772,00	30 772,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 334 022,46	33 310 522,46	28 988 490,46	26 382 205,00	2 606 285,46	3 665 330,00	656 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 751 280,00	3 751 280,00	0,00	0,00	0,00	3 751 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 950,00	-85 950,00	0,00	0,00	0,00	-85 950,00	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	3 665 330,00	3 665 330,00	0,00	0,00	0,00	3 665 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 557 229,00	20 557 229,00	20 557 229,00	20 557 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 574,00	-201 574,00	-201 574,00	-201 574,00	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	20 355 655,00	20 355 655,00	20 355 655,00	20 355 655,00	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	61 857,00	61 857,00	61 857,00	61 857,00	0,00	61 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	59 857,00	59 857,00	59 857,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 404,00	13 404,00	13 404,00	0,00	13 404,00	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	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 176,00	42 176,00	42 176,00	0,00	42 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 434 715,50	8 359 015,50	5 520 080,50	4 959 793,00	560 287,50	2 824 120,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 345,00	-26 345,00	-26 345,00	-26 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 052,00	10 052,00	10 052,00	1 500,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 418 422,50	8 342 722,50	5 503 787,50	4 934 948,00	568 839,50	2 824 120,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 828 945,00	3 828 945,00	3 828 945,00	3 828 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 345,00	-26 345,00	-26 345,00	-26 345,00	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	3 802 600,00	3 802 600,00	3 802 600,00	3 802 600,00	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	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	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	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
				po zmianach	20 323,00	20 323,00	20 323,00	20 323,00	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	48 187,00	48 187,00	48 187,00	48 187,00	0,00	48 187,00	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	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 739,00	56 739,00	56 739,00	0,00	56 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
				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	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	197 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	197 647,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	197 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	197 647,00	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	wydatki 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	Wnieśliście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	832 519,00	832 519,00	339 000,00	71 000,00	288 000,00	491 019,00	2 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 519,00	867 519,00	374 000,00	71 000,00	303 000,00	491 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	172 519,00	172 519,00	70 000,00	0,00	70 000,00	102 519,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	182 519,00	182 519,00	80 000,00	0,00	80 000,00	102 519,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 736 234,70	9 586 234,70	5 993 186,00	3 827 452,00	2 165 734,00	1 121 500,00	2 471 548,70	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 739 534,70	9 589 534,70	5 993 186,00	3 827 452,00	2 165 734,00	1 121 500,00	2 474 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	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	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	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	219 251,00	219 251,00	20 891,00	17 818,00	3 073,00	168 360,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 201,00	305 201,00	20 891,00	17 818,00	3 073,00	254 310,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	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		
				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	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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		
				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	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	85 950,00	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	Pian	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	wyплаты 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 475 374,82	9 691 307,69	9 690 307,69	202 000,00	9 488 307,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 784 067,13	6 655 587,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-2 450 754,00	-171 171,00	-171 171,00	0,00	-171 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 279 583,00	-2 279 583,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 084 911,90	121 171,00	121 171,00	0,00	121 171,00	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	18 109 532,72	9 641 307,69	9 640 307,69	202 000,00	9 438 307,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 740,90	2 963 740,90	763 407,90	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 225,03	7 339 725,03	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	763 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 407,90	763 407,90	763 407,90	0,00	0,00
6057			Wydatki 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	763 407,90	763 407,90	763 407,90	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	566 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 636,84	566 636,84	566 636,84	0,00	0,00
6059			Wydatki 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	566 636,84	566 636,84	566 636,84	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	196 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 771,06	196 771,06	196 771,06	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 262 174,82	1 740 107,69	1 740 107,69	10 000,00	1 730 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 771,06	196 771,06	196 771,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350 754,00	-171 171,00	-171 171,00	0,00	-171 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 067,13	5 393 567,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00	
				zwiększenie	2 321 504,00	121 171,00	121 171,00	0,00	121 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 179 583,00	-2 179 583,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 232 924,82	1 690 107,69	1 690 107,69	10 000,00	1 680 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 333,00	2 200 333,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 762,00	201 762,00	201 762,00	0,00	201 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 817,13	5 414 317,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	136 762,00	136 762,00	136 762,00	0,00	136 762,00	0,00	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	128 829,00	128 829,00	128 829,00	0,00	128 829,00	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	121 171,00	121 171,00	121 171,00	0,00	121 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	992 238,69	992 238,69	992 238,69	0,00	992 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 171,00	-106 171,00	-106 171,00	0,00	-106 171,00	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	886 067,69	886 067,69	886 067,69	0,00	886 067,69	0,00	0,00	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	3 813 914,13	0,00	0,00	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	-2 179 583,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 333,00	0,00	0,00	0,00	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	3 834 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 333,00	2 200 333,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 899 942,82	4 182 225,86	259 252,86	52 856,00	208 396,86	3 922 800,00	173,00	0,00	0,00	0,00	3 834 664,13	3 834 664,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 721,00	-100 721,00	-100 548,00	-46 506,00	-54 042,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 716,96	4 717 716,96	3 276 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 721,00	100 721,00	721,00	721,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 959 942,82	4 182 225,86	159 425,86	7 071,00	152 354,86	4 022 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 716,96	4 777 716,96	3 276 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 958 463,68	2 481 689,00	223 516,00	52 856,00	170 860,00	2 258 000,00	173,00	0,00	0,00	0,00	4 476 774,68	4 476 774,68	3 276 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 721,00	-100 721,00	-100 548,00	-46 506,00	-54 042,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 721,00	100 721,00	721,00	721,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 958 463,68	2 481 689,00	123 689,00	7 071,00	116 618,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 774,68	4 476 774,68	3 276 900,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 774,68	4 476 774,68	3 276 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 774,68	4 476 774,68	3 276 900,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 340,00	-39 340,00	-39 340,00	-39 340,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
				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	721,00	721,00	721,00	721,00	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	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	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	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 276,00	-6 276,00	-6 276,00	-6 276,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 042,00	-7 042,00	-7 042,00	0,00	-7 042,00	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	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 192 925,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	967 800,00	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	225 125,00	225 125,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 222 925,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki 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	255 125,00	255 125,00	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	30 000,00	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	0,00			
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	przed zmianą	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00			
				po zmianach	727 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		1 728 612,19	1 541 286,79	415 286,79	10 000,00	405 286,79	1 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 728 612,19	1 541 286,79	415 286,79	10 000,00	405 286,79	1 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 325,40	187 325,40	0,00	0,00	0,00
					46 000,00	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	0,00
					1 728 612,19	1 495 286,79	369 286,79	10 000,00	359 286,79	1 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 728 612,19	1 495 286,79	369 286,79	10 000,00	359 286,79	1 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 325,40	233 325,40	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	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	0,00
					20 000,00	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	0,00
					707 385,00	687 385,00	336 385,00	10 000,00	326 385,00	306 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					707 385,00	687 385,00	336 385,00	10 000,00	326 385,00	306 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					125 785,00	125 785,00	125 785,00	0,00	125 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					125 785,00	125 785,00	125 785,00	0,00	125 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 785,00	99 785,00	99 785,00	0,00	99 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 785,00	99 785,00	99 785,00	0,00	99 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	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	0,00
					20 000,00	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	0,00
					20 000,00	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	0,00
					20 000,00	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	0,00
					995 227,19	807 901,79	32 901,79	0,00	32 901,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					995 227,19	807 901,79	32 901,79	0,00	32 901,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	187 325,40	187 325,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 000,00	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	0,00
					26 000,00	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	0,00
					1 021 227,19	807 901,79	32 901,79	0,00	32 901,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 021 227,19	807 901,79	32 901,79	0,00	32 901,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	213 325,40	213 325,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 000,00	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	0,00
					26 000,00	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	0,00
					26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					207 219 811,53	167 165 842,11	86 604 878,30	57 068 149,00	31 536 729,30	14 206 779,00	52 478 215,70	455 969,11	0,00	1 420 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					207 219 811,53	167 165 842,11	86 604 878,30	57 068 149,00	31 536 729,30	14 206 779,00	52 478 215,70	455 969,11	0,00	1 420 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					-2 960 040,70	-680 457,70	-594 334,70	-274 425,00	-319 909,70	-85 950,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	50 053 969,42	48 925 469,42	25 687 575,18	0,00	1 128 500,00
					-2 960 040,70	-680 457,70	-594 334,70	-274 425,00	-319 909,70	-85 950,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	50 053 969,42	48 925 469,42	25 687 575,18	0,00	1 128 500,00
					3 683 433,90	613 693,00	424 443,00	2 221,00	422 222,00	185 950,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 279 583,00	-2 279 583,00	0,00	0,00	0,00
					3 683 433,90	613 693,00	424 443,00	2 221,00	422 222,00	185 950,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 279 583,00	-2 279 583,00	0,00	0,00	0,00
					207 943 204,73	167 099 077,41	88 434 986,60	56 795 945,00	31 639 041,60	14 306 779,00	52 481 342,70	455 969,11	0,00	1 420 000,00	50 844 127,32	49 715 627,32	26 450 983,08	0,00	1 128 500,00
					207 943 204,73	167 099 077,41	88 434 986,60	56 795 945,00	31 639 041,60	14 306 779,00	52 481 342,70	455 969,11	0,00	1 420 000,00	50 844 127,32	49 715 627,32	26 450 983,08	0,00	1 128 500,00

**Zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr //2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 173,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 055 473,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>Razem:</b>				51 250 765,00	3 300,00	51 254 065,00

## Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 173,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 055 473,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
			<b>Razem:</b>	51 250 765,00	3 300,00	51 254 065,00

## Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 155 567,13</b>	<b>684 157,90</b>	<b>6 839 725,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	- 100 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 100 000,00	640 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki-ochrona wód	310 000,00	- 100 000,00	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	763 407,90	763 407,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 636,84	566 636,84
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	566 636,84	566 636,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 771,06	196 771,06
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	196 771,06	196 771,06
	90095		Pozostała działalność	4 893 567,13	20 750,00	4 914 317,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 914,13	20 750,00	3 834 664,13
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie	0,00	2 119 583,00	2 119 583,00
			Rozbudowa wiaty do sprzedaży mięs Aleja Sportowa + PT	0,00	30 750,00	30 750,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie	2 179 583,00	- 2 179 583,00	0,00
			Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 292 591,96</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 352 591,96</b>
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
	92118		Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 325,40</b>	<b>46 000,00</b>	<b>233 325,40</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ulicu Armii Krajowej 2 w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	187 325,40	26 000,00	213 325,40
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Zakup przenośnego systemu pomiaru czasu na 6 torów na Kryta Pływalnie "Opoczyńska Fala"	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>Razem</b>			47 770 344,42	790 157,90	48 560 502,32

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr //2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 stycznia 2021 roku

**PLAN DOTACJI NA ROK 2021**

**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			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w m.Ostrów			100 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3104E nr 3101E na odcinku Ziębów-Modrzew		0,00	20 000,00
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK			50 000,00
	600	60014	Przebudowa drogi przez miejscowość Kliny			10 000,00
	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy bieżące		0,00	
2			<b>Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 022 800,00</b>	<b>425 125,00</b>
	921	92109	Miejski Dom Kultury	100 000,00	2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		967 800,00	225 125,00
		92118	Muzeum Regionalne		697 000,00	
3			<b>Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	26 000,00	775 000,00	24 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>126 000,00</b>	<b>4 820 800,00</b>	<b>629 125,00</b>

**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
			<b>Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe</b>	<b>-85 950,00</b>	<b>7 560 460,00</b>	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	-85 950,00	3 665 330,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 100,00	
3		80104	Przedszkola		2 824 120,00	
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		633 600,00	
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		9 000,00	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		168 360,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne	85 950,00	85 950,00	
			<b>Pozostałe - dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 519,00</b>	<b>0,00</b>
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	

3	851	85149	Program polityki zdrowotnej		96 519,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		366 500,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 051 500,00	
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
9	900	90095	Ochrona środowiska - likwidacja niskiej emisji spalin			
			<b>Razem</b>	0,00	9 485 979,00	0,00
			<b>OGÓŁEM PLAN DOTACJI</b>	126 000,00	14 306 779,00	629 125,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr //2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	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	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002			0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 120.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		Pozostała działalność	0,00	558 800,00	558 800,00	558 800,00	10 000,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			

		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -20.000,00 - edukacja ekologiczna - 60.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - 20.000,00									
	4270	Zakup usług remontowych - kanalizacji burzowe 250.000	250 000,00					250 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	-250 000,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00		178 800,00			
		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 6.000,00 - odbiór zwłok zwierzęcych - 34.800,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 65.000,00 - opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej -0,0 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG - 30.000,00 - 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	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	6050	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św. Jana		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>109,14</b>
926			Kultura fizyczna	109,14
	92695		Pozostała działalność	109,14
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>101,14</b>
926			Kultura fizyczna	101,14
	92695		Pozostała działalność	101,14
			<b>Przychody</b>	<b>1 836 700,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 836 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 836 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	775 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 836 708,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 836 708,00
	92695		Pozostała działalność	1 836 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	416 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 203,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr //2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 29 stycznia 2021 roku

**Wydatki\* na programy i projekty współfinansowane  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.									
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		28 089 006,60	14 318 111,03	13 510 426,10	25 952 070,18	14 033 584,38			2 238 346,21	11 918 485,80				11 918 485,80	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu:	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
		90005	2 130 540,42	280 510,65	1 589 560,30	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2021		763 407,90	99 994,75	566 636,84												
	2022		683 566,26	90 257,95	511 461,73	0,00	0,00					0,00					
	2023		683 566,26	90 257,95	511 461,73	0,00					0,00	0,00					
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu:	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno															
		921 92109	3 547 791,00	1 908 762,21	1 639 028,79	3 541 395,00	1 904 746,21				1 904 746,21	1 636 648,79				1 636 648,79	
	2017		3 936,00	1 556,00	2 380,00												
	2019		2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00	
	2020		264 495,00	215 362,77	49 132,23	264 495,00	215 362,77				215 362,77	49 132,23				49 132,23	
	2021		3 276 900,00	1 689 383,44	1 587 516,56	3 276 900,00	1 689 383,44				1 689 383,44	1 587 516,56				1 587 516,56	



## Plan rozchodów

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 163,20	12,80	169 176,00
		Razem: 4269163,2000	Razem: 12,8000	Razem: 4269176,0000