

Uchwała Nr XXX/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 lutego 2021 roku

Wpłynęło  
Data

B. 02. 2021

Załącznik

Podpis

L.p.dz.....

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 781.901,00zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 52.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 437.835,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 781.901,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 437.835,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększyły się o kwotę 52.000,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszyły się o 62.396,00zł, 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. Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 31.168,00zł
6. Przenosi się środki z rezerwy:
  1. ogólnej w kwocie 17.300,00zł na działania w zakresie rozdziałów 92605 12.300,00zł oraz 75415 w kwocie 5000,00zł
  2. Oświatowej w wysokości 27.895,00 na pokrycie wydatków w ramach rozdziałów 75801 w kwocie 26.895,00zł oraz 80120 w wysokości 1.000,00zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	190.354.627,73	
w tym:		
dochody bieżące		158.620.195,12
dochody majątkowe		31.734.432,61
wydatki	208.725.105,73	
w tym:		
wydatki bieżące		157.828.978,41
wydatki majątkowe		50.896.127,32

§ 4. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy – 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 wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021 – załącznik Nr 9

§ 8. Dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które zaciągnięte zostały na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00zł
- 2) Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 18.370.478,00zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji - w kwocie 4.269.176,00zł
- 4) Koszty obsługi - w kwocie 1.420.000,00zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Zięzak

## Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy

Zwiększenie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących nastąpiło w wysokości 781.901,00zł głównie w związku z informacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o zmianach w planach dochodów i wydatków na rok 2021r. w rozdziałach dotyczących funkcjonowania MGOPS w Opocznie oraz działań Urzędu. W związku z przedmiotową informacją dokonano zmian również w zadaniach zleconych po stronie dochodów i wydatków.

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

W planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, dokonano zmian, w tym najważniejsze z nich, to:

- utworzenie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej w Opocznie długość ok 120m” – kwota zaplanowana na ten cel to 200.000zł, przy udziale finansowym inwestora prywatnego w wysokości 52.000zł
- utworzenie zadania pn „Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12” w kwocie 170.000zł
- zabezpieczono w planie środki stanowiące 25% udziału finansowego Gminy Opoczno w realizacji zakresu rzeczowego zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ulicy Inowłodzkiej z ulicami M. Skłodowskiej – Curie i Św. Marka w Opocznie w łącznej kwocie 118.086,00zł

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Ślęzak

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 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>							
750			Administracja publiczna	466 087,00	0,00	98 366,00	564 453,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 887,00	0,00	57 814,00	493 701,00
			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	435 887,00	0,00	57 814,00	493 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00
			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	40 552,00	40 552,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 162 609,00	-200 000,00	254 468,00	53 217 077,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 098 000,00	-200 000,00	219 468,00	7 117 468,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	219 468,00	219 468,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	37 109 319,00	0,00	31 168,00	37 140 487,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 375 642,00	0,00	31 168,00	33 406 810,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 375 642,00	0,00	31 168,00	33 406 810,00
852			Pomoc społeczna	3 723 562,00	-19 264,00	265 601,00	3 969 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	0,00	40 580,00	1 092 080,00
			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	1 051 500,00	0,00	40 580,00	1 092 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 061,00	0,00	939,00	87 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 061,00	0,00	939,00	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 327,00	-18 591,00	0,00	476 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 921,00	-18 591,00	0,00	436 330,00
	85216		Zasiłki stałe	958 031,00	0,00	33 524,00	991 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 967,00	0,00	33 524,00	988 491,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 073,00	-673,00	29 400,00	442 800,00
			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	673,00	-673,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 600,00	0,00	29 400,00	441 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 270,00	0,00	161 158,00	786 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 270,00	0,00	161 158,00	786 428,00
855			Rodzina	50 110 167,11	-5 702,00	305 264,00	50 409 729,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 694,11	0,00	0,00	255 694,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 663 968,00	-4 147,00	0,00	36 659 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 653 868,00	-4 147,00	0,00	36 649 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 804 817,00	0,00	291 004,00	12 095 821,00
			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	11 769 317,00	0,00	291 004,00	12 060 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 528 244,11	0,00	14 260,00	1 542 504,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 694,11	0,00	0,00	255 694,11
		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	1 272 550,00	0,00	14 260,00	1 286 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 138,00	-1 555,00	0,00	58 583,00

			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	60 138,00	-1 555,00	0,00	58 583,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>157 890 294,12</b>	<b>-224 966,00</b>	<b>954 867,00</b>	<b>158 620 195,12</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

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 838 968,00	0,00	52 000,00	1 890 968,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	0,00	52 000,00	317 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	0,00	52 000,00	317 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 682 432,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>31 734 432,61</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	12 535 563,61	0,00	0,00	12 535 563,61
<b>Ogółem:</b>				<b>189 572 726,73</b>	<b>-224 966,00</b>	<b>1 006 867,00</b>	<b>190 354 627,73</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	12 829 951,32	0,00	0,00	12 829 951,32

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021r.

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;								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	17 910 709,52	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	12 086 094,22	12 086 094,22	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	488 486,00	400,00	400,00	0,00	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
				po zmianach	18 399 195,52	5 825 015,30	5 825 015,30	15 000,00	5 810 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 086,00	488 086,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 086,00	488 086,00	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	118 486,00	400,00	400,00	0,00	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
				po zmianach	118 486,00	400,00	400,00	0,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00	118 086,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	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
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	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	114 396,00	0,00	0,00	0,00	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	114 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	114 396,00	114 396,00	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	370 000,00	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
				po zmianach	13 963 567,52	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 906 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	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
				po zmianach	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 369 863,00	2 341 529,00	2 341 529,00	0,00	2 341 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 094,22	12 276 094,22	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	6 700,00	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	0,00	
				po zmianach	5 376 563,00	2 344 029,00	2 344 029,00	0,00	2 344 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 094,22	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 162 863,00	1 371 529,00	1 371 529,00	0,00	1 371 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	6 700,00	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	0,00	
				po zmianach	3 169 563,00	1 374 029,00	1 374 029,00	0,00	1 374 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	2 500,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 791 334,00	0,00	0,00	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	4 200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 795 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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;	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	211 000,00	211 000,00	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	108 366,00	108 366,00	68 379,00	56 017,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 934 727,00	12 723 727,00	12 225 286,00	9 975 833,00	2 249 453,00	0,00	498 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	812 702,00	812 702,00	812 702,00	687 199,00	125 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 814,00	57 814,00	57 814,00	56 017,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 516,00	870 516,00	870 516,00	743 216,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	500 165,00	500 165,00	500 165,00	426 900,00	73 265,00	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	42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 855,00	542 855,00	542 855,00	542 855,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	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	100 030,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	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	7 348,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 378,00	107 378,00	107 378,00	107 378,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	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	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	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	10 163 392,00	9 962 392,00	9 962 392,00	8 328 212,00	1 634 180,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	10 173 392,00	9 962 392,00	9 962 392,00	8 328 212,00	1 634 180,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	10 000,00	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	
				po zmianach	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	40 552,00	40 552,00	565,00	0,00	565,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 552,00	40 552,00	565,00	0,00	565,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	39 987,00	39 987,00	0,00	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	39 987,00	39 987,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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:		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	wydatki 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		Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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		
				po zmianach	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 574 377,00	1 144 377,00	1 064 077,00	733 686,00	330 391,00	15 000,00	65 300,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 579 377,00	1 149 377,00	1 064 077,00	733 686,00	330 391,00	5 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	852 398,00	852 398,00	852 398,00	0,00	852 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	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	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		
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 503,00	825 503,00	825 503,00	0,00	825 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 503,00	825 503,00	825 503,00	0,00	825 503,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 331 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 431,71	21 459 431,71	-21 331 022,18	0,00		
				zwiększenie	21 015 282,18	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	-21 331 022,18	0,00		
				po zmianach	76 607 165,67	55 464 473,96	47 304 173,96	40 632 346,00	6 671 827,96	7 306 150,00	854 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 282,18	21 014 282,18	-21 331 022,18	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	21 142 691,71	21 142 691,71	21 013 022,18	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	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 335 282,46	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	21 142 691,71	21 142 691,71	21 013 022,18	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	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	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00		
														24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 379 457,00	3 379 457,00	3 355 857,00	3 026 728,00	329 129,00	0,00	23 600,00	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	1 000,00	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	3 380 457,00	3 380 457,00	3 356 857,00	3 026 728,00	330 129,00	0,00	23 600,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 723 911,71	363 680,00	363 680,00	15 000,00	348 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 231,71	21 360 231,71	21 331 022,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 331 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 013 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 231,71	21 360 231,71	21 331 022,18	0,00	0,00	
				po zmianach	21 405 911,71	363 680,00	363 680,00	15 000,00	348 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 231,71	21 360 231,71	21 331 022,18	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042 231,71	21 042 231,71	21 013 022,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01	9 535 784,01	0,00	0,00	
				po zmianach	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042 231,71	21 042 231,71	21 013 022,18	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 795 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01	9 535 784,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 795 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 477 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 238,17	11 795 238,17	11 795 238,17	0,00	0,00	
				po zmianach	11 477 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01	9 535 784,01	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	11 477 238,17	11 477 238,17	11 477 238,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 889,30	-108 889,30	-89 625,30	-89 625,30	0,00	0,00	-19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 226,30	435 226,30	33 495,00	32 556,00	939,00	40 580,00	361 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 065 871,70	9 915 871,70	5 937 055,70	3 770 382,70	2 166 673,00	1 162 080,00	2 816 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 238,17	11 477 238,17	11 477 238,17	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 058 500,00	1 058 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 051 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 580,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	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	1 099 080,00	1 099 080,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	1 092 080,00	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	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 580,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 080,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	86 061,00	86 061,00	86 061,00	0,00	86 061,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	86 061,00	86 061,00	86 061,00	0,00	86 061,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	549 405,00	549 405,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 591,00	-18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 905,00	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	-18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 814,00	530 814,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	527 314,00	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	545 905,00	545 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 591,00	-18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 591,00	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	527 314,00	527 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	960 667,00	960 667,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	954 967,00	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	33 524,00	33 524,00	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	994 191,00	994 191,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	988 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	954 967,00	954 967,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	988 491,00	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	954 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 524,00	33 524,00	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	988 491,00	988 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 383 460,00	3 243 460,00	3 224 787,00	2 908 187,00	316 600,00	0,00	988 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 005,00	-3 005,00	-2 332,00	-2 332,00	0,00	0,00	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	-673,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 419 855,00	3 269 855,00	3 251 855,00	2 935 255,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673,00	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	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	-673,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 282 949,00	2 282 949,00	2 282 949,00	2 282 949,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312 349,00	2 312 349,00	2 312 349,00	2 312 349,00	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	159 632,00	159 632,00	159 632,00	159 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 332,00	-2 332,00	-2 332,00	-2 332,00	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	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	354 598,00	354 598,00	349 598,00	324 798,00	24 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 930,00	356 930,00	351 930,00	327 130,00	24 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253 928,00	253 928,00	253 928,00	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	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	253 104,00	253 104,00	253 104,00	253 104,00	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	17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 126,00	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	819 103,70	819 103,70	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 627,30	327 627,30	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	1 146 731,00	1 146 731,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	327 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	739 103,70	739 103,70	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 066 731,00	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	739 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 627,30	327 627,30	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	1 066 731,00	1 066 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	685 452,00	685 452,00	607 452,00	479 330,00	128 122,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 469,30	-86 469,30	-86 469,30	-86 469,30	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		598 982,70	598 982,70	520 982,70	392 860,70	128 122,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	370 374,00	370 374,00	370 374,00	370 374,00	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	-83 012,30	-83 012,30	-83 012,30	-83 012,30	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	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	287 361,70	287 361,70	287 361,70	287 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 457,00	30 457,00	30 457,00	30 457,00	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	zmniejszenie	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	51 034 740,51	51 034 740,51	2 067 375,00	1 321 522,00	745 853,00	0,00	0,00	48 550 090,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 420,00	-99 420,00	-92 101,00	-90 546,00	-1 555,00	0,00	0,00	-4 147,00	-3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 982,00	318 982,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	305 264,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		51 254 302,51	51 254 302,51	1 985 820,00	1 241 522,00	744 298,00	0,00	0,00	48 851 207,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 688 868,00	36 688 868,00	345 557,00	224 899,00	120 658,00	0,00	36 343 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	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	36 684 721,00	36 684 721,00	345 557,00	224 899,00	120 658,00	0,00	36 339 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 342 311,00	36 342 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 342 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 147,00	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	36 338 164,00	36 338 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 934 977,00	11 934 977,00	961 930,00	823 363,00	138 567,00	0,00	36 338 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 473,00	-10 473,00	-10 473,00	-10 473,00	0,00	0,00	10 973 047,00	0,00	-10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 477,00	301 477,00	10 473,00	10 473,00	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		12 225 981,00	12 225 981,00	961 930,00	823 363,00	138 567,00	0,00	11 264 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 971 747,00	10 971 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 747,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	291 004,00	291 004,00	0,00	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	11 262 751,00	11 262 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 572,00	271 572,00	271 572,00	271 572,00	0,00	0,00	11 262 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 473,00	10 473,00	10 473,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 045,00	282 045,00	282 045,00	282 045,00	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	29 873,00	29 873,00	29 873,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 473,00	-10 473,00	-10 473,00	-10 473,00	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		19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 833 872,51	1 833 872,51	183 465,00	143 681,00	39 784,00	0,00	1 233 132,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 245,00	-83 245,00	-80 073,00	-80 073,00	0,00	0,00	0,00	-3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	zwiększenie	17 505,00	17 505,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 768 132,51	1 768 132,51	103 465,00	63 681,00	39 784,00	0,00	14 260,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 230 132,00	1 230 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 132,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	14 260,00	14 260,00	0,00	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	1 244 392,00	1 244 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 392,00	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	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 599,00	105 599,00	105 599,00	105 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 073,00	-80 073,00	-80 073,00	-80 073,00	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	25 526,00	25 526,00	25 526,00	25 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 159,40	200 159,40	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		
				zmniejszenie	-3 172,00	-3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159,40	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	-3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 987,40	196 987,40	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 549,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	196 987,40	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	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	10 622,00	10 622,00	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 775,00	8 775,00	0,00	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	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	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	11 947,00	11 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 138,00	60 138,00	60 138,00	0,00	60 138,00	0,00	0,00	11 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	0,00	-1 555,00	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	58 583,00	58 583,00	58 583,00	0,00	58 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	60 138,00	60 138,00	60 138,00	0,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	0,00	-1 555,00	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	58 583,00	58 583,00	58 583,00	0,00	58 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	18 145 453,72	9 677 228,69	9 676 228,69	202 000,00	9 474 228,69	0,00	1 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 268 845,82	1 726 028,69	1 726 028,69	10 000,00	1 716 028,69	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	885 988,69	885 988,69	885 988,69	0,00	885 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 647,00	5 647,00	5 023,00	0,00	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	8 842 043,82	4 187 872,86	164 448,86	12 094,00	152 354,86	4 022 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 546,00	-123 546,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 170,96	4 654 170,96	3 276 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 647,00	5 647,00	5 023,00	0,00	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	6 840 564,68	2 487 336,00	128 712,00	12 094,00	116 618,00	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 546,00	-123 546,00	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	wydatki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	624,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	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	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	
				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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	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	
				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	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193,00	193,00	193,00	193,00	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	966 308,93	0,00	0,00	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	-123 546,00	0,00	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	966 308,93	966 308,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 546,00	-123 546,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	842 762,93	842 762,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 325,40	233 325,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 740 912,19	1 507 586,79	381 586,79	10 000,00	371 586,79	1 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	233 325,40	233 325,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 685,00	699 685,00	348 685,00	10 000,00	338 685,00	306 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>207 943 204,73</b>	<b>167 099 077,41</b>	<b>88 434 986,60</b>	<b>56 795 945,00</b>	<b>31 639 041,60</b>	<b>14 306 779,00</b>	<b>52 481 342,70</b>	<b>455 969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-21 680 256,48</b>	<b>-225 688,30</b>	<b>-199 105,30</b>	<b>-180 171,30</b>	<b>-18 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>50 844 127,32</b>	<b>49 715 627,32</b>	<b>26 450 983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>22 462 157,48</b>	<b>955 589,30</b>	<b>199 811,00</b>	<b>104 142,00</b>	<b>95 669,00</b>	<b>45 560,00</b>	<b>707 026,30</b>	<b>3 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 454 568,18</b>	<b>-21 331 022,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 500,00</b>	
				po zmianach	<b>208 725 105,73</b>	<b>167 828 978,41</b>	<b>88 435 692,30</b>	<b>56 719 915,70</b>	<b>31 715 776,60</b>	<b>14 352 359,00</b>	<b>53 164 958,00</b>	<b>455 969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>50 896 127,32</b>	<b>49 767 627,32</b>	<b>26 132 983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 500,00</b>

## Zadania zlecone

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 24 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>435 887,00</b>	<b>98 366,00</b>	<b>534 253,00</b>
		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	435 887,00	57 814,00	493 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	40 552,00	40 552,00
		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	40 552,00	40 552,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>1 055 473,00</b>	<b>39 907,00</b>	<b>1 095 380,00</b>
		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	1 051 500,00	40 580,00	1 092 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673,00	-673,00	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	673,00	-673,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>49 755 873,00</b>	<b>299 562,00</b>	<b>50 055 435,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 653 868,00	-4 147,00	36 649 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 769 317,00	291 004,00	12 060 321,00
		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	11 769 317,00	291 004,00	12 060 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
		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	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
<b>Razem:</b>				51 254 065,00	437 835,00	51 691 900,00

## Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>435 887,00</b>	<b>98 366,00</b>	<b>534 253,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 887,00	57 814,00	493 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 161,00	42 690,00	366 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 937,00	34 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 045,00	7 348,00	64 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	1 042,00	9 102,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 421,00	1 797,00	13 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 552,00	40 552,00
		4260	Zakup energii	0,00	39 987,00	39 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	265,00	265,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>1 055 473,00</b>	<b>39 907,00</b>	<b>1 095 380,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	40 580,00	1 092 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	673,00	-673,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>673,00</b>	<b>-673,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>49 755 873,00</b>	<b>299 562,00</b>	<b>50 055 435,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 653 868,00	-4 147,00	36 649 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 342 311,00	-4 147,00	36 338 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 769 317,00	291 004,00	12 060 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 747,00	291 004,00	11 262 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 977,00	4 478,00	232 455,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 178,00	-4 478,00	16 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00
				1 230 132,00	14 260,00	1 244 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 138,00	-1 555,00	58 583,00
			<b>Razem:</b>	51 254 065,00	437 835,00	51 691 900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 906 094,22	373 690,00	12 279 784,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie	0,00	3 690,00	3 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 690,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906 094,22	370 000,00	12 276 094,22
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej w Opocznie długość ok. 120m	11 906 094,22	370 000,00	12 276 094,22
			Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70095		Pozostała działalność	3 028 334,00	4 200,00	3 032 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 334,00	4 200,00	1 795 534,00
			Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa2 w Opocznie	1 791 334,00	4 200,00	1 795 534,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	21 459 431,71	- 316 740,00	21 142 691,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	1 260,00	24 760,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie	23 500,00	1 260,00	24 760,00
	80195		Pozostała działalność	13 500,00	1 260,00	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 360 231,71	- 318 000,00	21 042 231,71
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	9 535 784,01	0,00	9 535 784,01
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01	- 9 535 784,01	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	11 795 238,17	- 318 000,00	11 477 238,17
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	11 477 238,17	11 477 238,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
				11 795 238,17	- 11 795 238,17	0,00
				<b>4 352 591,96</b>	<b>- 123 546,00</b>	<b>4 229 045,96</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 276 774,68	- 123 546,00	4 153 228,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 308,93	- 123 546,00	842 762,93
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	660 000,00	- 123 546,00	536 454,00
<b>Razem</b>			48 560 502,32	- 62 396,00	48 498 106,32

**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>			
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	23 000,00	294 396,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	
					17 000,00	
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka			
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w m.Ostrów			114 396,00
						100 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3104E nr 3101E na odcinku Ziębów-Modrzew			
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK			20 000,00
	600	60014	Przebudowa drogi przez miejscowość Kliny			50 000,00
						10 000,00
2			<b>Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe</b>	0,00	4 022 800,00	425 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		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>	0,00	775 000,00	26 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"			
			<b>RAZEM</b>	0,00	775 000,00	26 000,00
				0,00	4 820 800,00	745 521,00

**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
			<b>Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty</b> - dotacje podmiotowe <b>Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty</b> - dotacje podmiotowe			
				0,00	7 560 460,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		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	

			Pozostałe - dotacje celowe			
1	010	01009	Spółki wodne	45 580,00	1 971 099,00	0,00
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	
3		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	
4	851	85149	Program polityki zdrowotnej		96 519,00	
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		366 500,00	
7	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 580,00	1 092 080,00	
8	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
9	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		306 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>45 580,00</b>	<b>9 531 559,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM PLAN DOTACJI</b>	<b>45 580,00</b>	<b>14 352 359,00</b>	<b>745 521,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	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		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	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		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	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 - 100.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	608 800,00	608 800,00	608 800,00	10 000,00	598 800,00	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	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	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 kotłowni 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 wniosku do Programu STOP SMOG -30.000,00 - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 24 lutego 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.										
								z tego:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	27 771 006,60	14 260 580,50	13 510 426,10	26 132 983,08	13 696 992,67	11 477 238,17			2 219 754,50	12 435 990,41					12 435 990,41
I.1	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																
	<b>Priorytet:</b>	<b>IV. Gospodarka niskoemisyjna</b>																
	<b>Działanie</b>	<b>IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń</b>																
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno</b>																
			90005	2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	763 407,90	196 771,06				196 771,06	566 636,84					566 636,84
	2021			763 407,90	196 771,06	566 636,84	763 407,90	196 771,06				196 771,06	566 636,84					566 636,84
	2022			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00					0,00					0,00
	2023			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00					0,00					0,00
I.2	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>																
	<b>Osł Priorytetowa:</b>	<b>IV. Gospodarka niskoemisyjna</b>																
	<b>Działanie:</b>	<b>IV.3 Ochrona powietrza</b>																
	<b>nazwa projektu</b>	<b>Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno</b>																
			921 92109	3 547 791,00	1 908 762,21	1 639 028,79	3 276 900,00	1 689 383,44				1 689 383,44	1 587 516,56					1 587 516,56
	2017			3 936,00	1 556,00	2 380,00						1 689 383,44	1 587 516,56					1 587 516,56
	2019			2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	2020			264 495,00	215 362,77	49 132,23	0,00	0,00					0,00					0,00
	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					0,00
												1 689 383,44	1 587 516,56					1 587 516,56

I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie														
		900 90095	1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	1 079 653,00	333 600,00			333 600,00	746 053,00					
	2021		1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	1 079 653,00	333 600,00			333 600,00	746 053,00				746 053,00	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie Opoczno														
			801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	21 013 022,18	11 477 238,17	11 477 238,17		0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
		2018		0,00							0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
	2019		0,00			0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2021		21 331 022,18	11 795 238,17	9 535 784,01	21 013 022,18	11 477 238,17	11 477 238,17	0,00		9 535 784,01				0,00	
II	Wydatki bieżące razem	x	1 393 927,91	201 600,00	1 192 327,91	455 969,11	67 200,00			67 200,00	388 769,11				9 535 784,01	
II.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś Priorytetowa:	II.Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego														
	nazwa projektu	"Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II"														
			710 71004	50 254,40	0,00	50 254,40	38 693,60	0,00			0,00	38 693,60				38 693,60
	2020		11 560,80		11 560,80	0,00	0,00									
	2021		38 693,60		38 693,60	38 693,60	0,00				0,00				0,00	
II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne														
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu	W rodzinie siła														
			855 85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	417 275,51	67 200,00			67 200,00	350 075,51				350 075,51
	2019		455 027,63	67 200,00	387 827,63	0,00	0,00			67 200,00	350 075,51				350 075,51	
	2020		471 370,37	67 200,00	404 170,37	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2021		417 275,51	67 200,00	350 075,51	417 275,51	67 200,00			0,00	0,00				0,00	
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		x	<b>29 164 934,51</b>	<b>14 462 180,50</b>	<b>14 702 754,01</b>	<b>26 588 952,19</b>	<b>13 764 192,67</b>	<b>11 477 238,17</b>		<b>67 200,00</b>	<b>350 075,51</b>				<b>350 075,51</b>	
										<b>2 286 954,50</b>	<b>12 824 759,52</b>				<b>12 824 759,52</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXX/ /2021  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 24 lutego 2021 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2021r	zmiana	plan dochodów 2020 rok
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 673,00	0,00	2 673,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>12 700,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>12 700,00</b>
		0830	wpływy z usług	6 200,00	6 500,00	12 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>360 800,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>355 800,00</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>360 800,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>355 800,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	150 800,00	-5 000,00	145 800,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>369 673,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>371 173,00</b>