

**Uchwała Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2021 roku**



**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, 214, 215, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.010.230,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 4.776,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 4.723.210,30 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 4.776,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększyły się o kwotę 947.421,55 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszyły się o 377.421,55zł, 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 2.099.006,90zł
6. Przenosi się środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000zł na działania w zakresie rozdziału 85195

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	191.364.857,73	
w tym:		
dochody bieżące		159.630.425,12
dochody majątkowe		31.734.432,61
wydatki	213.448.316,03	
w tym:		
wydatki bieżące		161.604.767,16
wydatki majątkowe		51.843.548,87

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 22.083.458,30zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 16.780.824,00zł, pożyczkami WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 589.654,00zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 426.772,80zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 26.352.634,30zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 589.654,0zł wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80zł zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały

§ 6. Określa się kwotę rozchodów, które po zmianie wynoszą 4.269.176,00zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 4.269.176,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7. 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 17.370.478,00zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji - w kwocie 4.269.176,00zł
- 4) Koszty obsługi - w kwocie 4.520.000,00zł

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

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

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a do uchwały

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Słezak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036, w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1.010.230,00zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.010.230,00zł
w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	10.230,00zł
Dochody majątkowe	0,00
W tym ze sprzedaży majątku	0,00
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	4.723.210,30zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3.775.788,75zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	947.421,55zł
Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach	-22.083.458,30zł
Przychody po zmianach	26.352.634,30zł
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	21.050.000,00zł
Kredyty i pożyczki	589.654,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	4.286.207,50zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	426.772,80zł
Rozchody - bez zmian	4.269.176,00 zł

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.010.230,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej) w tym:
 1. Zadania zlecone 4.776,00zł oraz zadania własne w kwocie 5.454,00zł jako środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej)
 2. Zadania pozostałe 1.000.000,00zł w tym
 1. Zwiększenie części planu dochodów z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 900.000zł
 2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 100.000zł
2. Zwiększono kwotę wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmiany w planie dochodów w związku z informacją dotyczącą zmiany w planach otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w łącznej kwocie 10.230,00zł oraz w związku z wprowadzeniem do planu przychodów kwoty z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.775.788,75zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej
3. Zwiększono kwotę w planie wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 947.421,55zł (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej) w związku planowanymi realizacjami zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały budżetowej oraz dotacjami na ochronę przeciwpożarową w Gminie Opoczno w kwocie 315.000zł, dotację dla Policji Powiatowej w Opocznie w wysokości 30.000zł oraz dotację na wymianę pieców 75.000zł

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno o kwotę 1.406.773,00 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 2. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Przebudowa ulic Leśna Torowa w wysokości -355.000zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 3. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2022r. na zadanie pn. Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie w kwocie 800.000 zł
 4. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna w kwocie 50.000 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 5. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w kwocie 15.000 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 6. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa ulicy Kossaka łączącej ul Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT w kwocie -4.000,00 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 7. Zmniejszono kwotę stanowiącą limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. Budowa ulicy Św Jana w kwocie 68.000,00 zł (kwota została przesunięta na zadania inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 5 uchwały budżetowej)
 8. Dodano zadanie pn. „Budowa ulicy Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie” na kwotę łączną 1.010.000zł: limit na 2021r 510.000zł a na rok 2022 500.000zł
 9. Dodano zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. Ok. 750m +PT” w łącznej kwocie 125.000zł limit na rok 2021 15.000zł na rok 2022 kwota 110.000zł
4. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań
5. Po rozliczeniu dochodów i wydatków roku 2020 pozostały niewykorzystane środki w wysokości 4.712.980,30 jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80zł zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały budżetowej i one to zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2021.
 6. Na pokrycie deficytu budżetu przeznaczone zostają również środki z planowanej emisji obligacji komunalnych, w kwocie 16.780.824,00 zł i na spłatę zadłużenia w kwocie 4.269.176,00zł. Łącznie planowana emisja obligacji komunalnych to kwota 21.050.000,00zł
 7. Deficyt planuje się pokryć również pożyczkami z WFOŚiGW w łącznej kwocie 589.654,00zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 000,00	0,00	900 000,00	2 209 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 000,00	0,00	900 000,00	2 209 000,00
			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
		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	1 170 000,00	0,00	900 000,00	2 070 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 217 077,00	0,00	100 000,00	53 317 077,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 364 234,00	0,00	100 000,00	14 464 234,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 900,00	0,00	100 000,00	13 810 900,00
852			Pomoc społeczna	3 969 899,00	0,00	5 454,00	3 975 353,00
			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	3 300,00	0,00	5 454,00	8 754,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 454,00	5 454,00

855		Rodzina	50 409 729,11	0,00	4 776,00	50 414 505,11
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 095 821,00	0,00	4 123,00	12 099 944,00
		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	12 060 321,00	0,00	4 123,00	12 064 444,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	653,00	653,00
		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	653,00	653,00
bieżące razem:			158 620 195,12	0,00	1 010 230,00	159 630 425,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 387,71	0,00	0,00	294 387,71
majątkowe						
majątkowe razem:			31 734 432,61	0,00	0,00	31 734 432,61
		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
Ogółem:			190 354 627,73	0,00	1 010 230,00	191 364 857,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 829 951,32	0,00	0,00	12 829 951,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 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	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;								w tym:	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	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	12 574 180,22	12 574 180,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 647,51	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 085 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 478,51	1 935 478,51	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	19 777 026,52	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	13 952 011,22	13 802 011,22	0,00	0,00	150 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 117 142,00	4 117 142,00	4 117 142,00	0,00	4 117 142,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	4 267 142,00	4 117 142,00	4 117 142,00	0,00	4 117 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 276 094,22	12 276 094,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 647,51	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 935 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 478,51	1 935 478,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 191 398,52	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	13 503 925,22	13 503 925,22	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 276 094,22	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 647,51	-707 647,51	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 935 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 478,51	1 935 478,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 503 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 925,22	13 503 925,22	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	168 543,60	168 543,60	129 850,00	2 850,00	127 000,00	0,00	0,00	38 693,60	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 233,60	172 233,60	129 850,00	2 850,00	127 000,00	0,00	0,00	42 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	155 543,60	155 543,60	116 850,00	2 850,00	114 000,00	0,00	0,00	38 693,60	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 233,60	159 233,60	116 850,00	2 850,00	114 000,00	0,00	0,00	42 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 743,60	23 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743,60	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 433,60	27 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 594,00	-22 594,00	-20 126,00	-20 126,00	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	928 818,00	928 818,00	915 068,00	915 068,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 840 951,00	13 629 951,00	13 120 228,00	10 870 775,00	2 249 453,00	0,00	509 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00	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	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 916,00	852 916,00	850 466,00	723 166,00	127 300,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение 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	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
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	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	540 405,00	540 405,00	540 405,00	540 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	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	47 337,00	47 337,00	47 337,00	47 337,00	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	10 173 392,00	9 962 092,00	9 958 092,00	8 328 212,00	1 629 880,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	923 900,00	923 900,00	912 600,00	812 600,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 097 292,00	10 886 292,00	10 870 692,00	9 240 812,00	1 629 880,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 456 698,00	6 456 698,00	6 456 698,00	6 456 698,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 216 698,00	7 216 698,00	7 216 698,00	7 216 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 900,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00	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	1 157 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	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	166 364,00	166 364,00	166 364,00	166 364,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 064,00	185 064,00	185 064,00	185 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 552,00	40 552,00	3 033,00	2 468,00	565,00	0,00	37 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 468,00	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	37 519,00	37 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 077,24	2 077,24	2 077,24	2 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077,24	2 077,24	2 077,24	2 077,24	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	0,00	0,00	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	357,06	357,06	357,06	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357,06	357,06	357,06	357,06	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	33,70	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,70	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	823 498,00	823 498,00	821 498,00	717 990,00	103 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	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	823 422,00	823 422,00	821 422,00	717 914,00	103 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	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	530 924,00	530 924,00	530 924,00	530 924,00	0,00	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	1 579 377,00	1 149 377,00	1 064 077,00	733 686,00	330 391,00	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	-65 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 277,00	1 250 277,00	1 179 977,00	849 586,00	330 391,00	5 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	30 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	503 000,00	353 000,00	278 000,00	74 000,00	204 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 000,00	338 000,00	278 000,00	74 000,00	204 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	941 377,00	761 377,00	756 077,00	659 686,00	96 391,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 277,00	877 277,00	871 977,00	775 586,00	96 391,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520 646,00	520 646,00	520 646,00	520 646,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 646,00	603 646,00	603 646,00	603 646,00	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	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 099 006,90	2 099 006,90	2 099 006,90	0,00	2 099 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 404,90	2 751 404,90	2 751 404,90	0,00	2 751 404,90	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 099 006,90	2 099 006,90	2 099 006,90	0,00	2 099 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 509,90	2 724 509,90	2 724 509,90	0,00	2 724 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 099 006,90	2 099 006,90	2 099 006,90	0,00	2 099 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 509,90	2 724 509,90	2 724 509,90	0,00	2 724 509,90	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	76 607 165,67	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	40 632 346,00	21 142 691,71	21 142 691,71	21 013 022,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 636 980,00	-230 207,00	-230 207,00	-198 530,00	-31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 773,00	-1 406 773,00	-1 406 773,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 994,60	273 052,60	252 552,60	164 273,00	88 279,60	20 500,00	0,00	0,00	0,00	67 942,00	67 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 311 180,27	55 507 319,56	47 326 519,56	40 598 089,00	6 728 430,56	7 326 650,00	854 150,00	0,00	40 598 089,00	19 803 860,71	19 803 860,71	19 625 191,18	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	przed zmianą	33 335 282,46	33 310 522,46	28 988 490,46	26 382 205,00	2 806 285,46	3 665 330,00	656 702,00	0,00	26 382 205,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 107,00	-159 107,00	-159 107,00	-128 015,00	-31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 193,00	97 193,00	97 193,00	85 293,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 293 368,46	33 248 608,46	28 926 576,46	26 339 483,00	2 587 093,46	3 665 330,00	656 702,00	0,00	26 339 483,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-127 954,00	-127 954,00	-127 954,00	-127 954,00	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	20 227 701,00	20 227 701,00	20 227 701,00	20 227 701,00	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	1 647 742,00	1 647 742,00	1 647 742,00	1 647 742,00	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	85 293,00	85 293,00	85 293,00	85 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	1 733 035,00	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	3 786 647,00	3 786 647,00	3 786 647,00	3 786 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00	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	3 786 586,00	3 786 586,00	3 786 586,00	3 786 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki 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	z tego:			
																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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	508 284,00	508 284,00	508 284,00	0,00	508 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	507 664,00	507 664,00	507 664,00	0,00	507 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	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	210 265,46	210 265,46	210 265,46	0,00	210 265,46	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	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 981,46	219 981,46	219 981,46	0,00	219 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 839,00	18 839,00	18 839,00	0,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 867,00	19 867,00	19 867,00	0,00	19 867,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 987,00	21 987,00	21 987,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	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
				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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 760,00	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 187 553,00	2 187 553,00	1 939 890,00	1 655 646,00	284 244,00	174 100,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 789,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 069,00	2 186 069,00	1 938 406,00	1 654 062,00	284 344,00	174 100,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 264 703,00	1 264 703,00	1 264 703,00	1 264 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 330,00	1 261 330,00	1 261 330,00	1 261 330,00	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	114 260,00	114 260,00	114 260,00	114 260,00	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	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 049,00	116 049,00	116 049,00	116 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 052,60	17 110,60	17 110,60	3 144,00	13 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	
				po zmianach	8 444 167,10	8 349 525,10	5 510 590,10	4 927 784,00	582 806,10	2 824 120,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	94 642,00	94 642,00	18 942,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	-10 308,00	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	3 792 292,00	3 792 292,00	3 792 292,00	3 792 292,00	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	315 786,00	315 786,00	315 786,00	315 786,00	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	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 930,00	318 930,00	318 930,00	318 930,00	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	88 090,50	88 090,50	88 090,50	0,00	88 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 966,60	13 966,60	13 966,60	0,00	13 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 057,10	102 057,10	102 057,10	0,00	102 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	
				po zmianach	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	398 022,00	398 022,00	378 393,00	349 401,00	28 992,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 104,00	2 104,00	2 104,00	604,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 626,00	398 626,00	378 997,00	348 505,00	30 492,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	272 355,00	272 355,00	272 355,00	272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	270 855,00	270 855,00	270 855,00	270 855,00	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	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	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	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 966,00	19 966,00	19 966,00	19 966,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 946,00	-21 946,00	-21 946,00	-21 361,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 946,00	21 946,00	21 946,00	21 361,00	585,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 353 338,00	2 353 338,00	2 353 338,00	2 353 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 361,00	-21 361,00	-21 361,00	-21 361,00	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	2 331 977,00	2 331 977,00	2 331 977,00	2 331 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	189 664,00	189 664,00	189 664,00	189 664,00	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	21 361,00	21 361,00	21 361,00	21 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 025,00	211 025,00	211 025,00	211 025,00	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	47 873,00	47 873,00	47 873,00	0,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	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	47 288,00	47 288,00	47 288,00	0,00	47 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
				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	226 419,00	226 419,00	226 419,00	0,00	226 419,00	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	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
				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	226 419,00	226 419,00	226 419,00	0,00	226 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 917 129,00	2 917 129,00	2 910 779,00	1 125 922,00	1 784 857,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 733,00	11 733,00	11 733,00	10 133,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 923 179,00	2 923 179,00	2 916 829,00	1 130 372,00	1 786 457,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	874 307,00	874 307,00	874 307,00	0,00	874 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	-5 683,00	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	868 624,00	868 624,00	868 624,00	868 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 318,00	74 318,00	74 318,00	74 318,00	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	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 451,00	84 451,00	84 451,00	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 034 504,00	1 034 504,00	400 404,00	378 603,00	21 801,00	633 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	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	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	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	1 035 632,00	1 035 632,00	401 532,00	379 731,00	21 801,00	633 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 392,00	274 392,00	274 392,00	274 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	-7 686,00	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	266 706,00	266 706,00	266 706,00	266 706,00	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	18 564,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	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	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 378,00	27 378,00	27 378,00	27 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 937 237,00	2 937 237,00	2 894 246,00	2 763 893,00	130 353,00	9 000,00	33 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 635,00	53 635,00	33 135,00	33 135,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970 268,00	2 970 268,00	2 906 777,00	2 776 424,00	130 353,00	29 500,00	33 991,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 120 410,00	2 120 410,00	2 120 410,00	2 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	-20 604,00	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			
				po zmianach	2 099 806,00	2 099 806,00	2 099 806,00	2 099 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 835,00	107 835,00	107 835,00	107 835,00	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				
				zwiększenie	33 135,00	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	140 970,00	140 970,00	140 970,00	140 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	21 042 231,71	21 042 231,71	21 013 022,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 406 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 773,00	-1 406 773,00	-1 406 773,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 057 994,71	393 536,00	393 536,00	15 000,00	378 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 664 458,71	19 664 458,71	19 606 249,18	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	315 430,00	315 430,00	315 430,00	0,00	315 430,00	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	29 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	345 286,00	345 286,00	345 286,00	0,00	345 286,00	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	29 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209,53	29 209,53	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	29 000,00	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	58 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 477 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-1 406 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 773,00	-1 406 773,00	-1 406 773,00	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	10 070 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 465,17	10 070 465,17	10 070 465,17	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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	510 873,45	510 873,45	510 873,45	0,00	510 873,45	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	1 378 392,45	1 378 392,45	884 873,45	71 000,00	813 873,45	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	265 000,00	71 000,00	194 000,00	383 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 873,45	310 873,45	310 873,45	0,00	310 873,45	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	960 873,45	960 873,45	575 873,45	71 000,00	504 873,45	383 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	310 873,45	310 873,45	310 873,45	0,00	310 873,45	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	381 873,45	381 873,45	381 873,45	0,00	381 873,45	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	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 008 325,70	9 858 325,70	5 874 055,70	3 707 382,70	2 166 673,00	1 162 080,00	2 822 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 754,00	207 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 754,00	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	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		
				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	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 754,00	207 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 419 855,00	3 269 855,00	3 251 855,00	2 935 255,00	316 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	
				po zmianach	3 356 855,00	3 206 855,00	3 188 855,00	2 872 255,00	316 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	
				po zmianach	2 249 349,00	2 249 349,00	2 249 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	286 117,00	286 117,00	22 307,00	19 234,00	3 073,00	233 810,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	189 251,00	189 251,00	20 891,00	17 818,00	3 073,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	170 167,00	170 167,00	22 307,00	19 234,00	3 073,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	168 360,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 860,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 143,00	12 143,00	12 143,00	12 143,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 343,00	13 343,00	13 343,00	13 343,00	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	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543,00	543,00	543,00	543,00	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	51 254 302,51	51 254 302,51	1 985 820,00	1 241 522,00	744 298,00	0,00	48 851 207,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 973,00	70 973,00	66 973,00	66 197,00	776,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 322 078,51	51 322 078,51	2 049 596,00	1 304 522,00	745 074,00	0,00	48 855 207,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 230 104,00	12 230 104,00	962 053,00	823 363,00	138 690,00	0,00	11 268 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 262 751,00	11 262 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 266 751,00	11 266 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 768 132,51	1 768 132,51	103 465,00	63 681,00	39 784,00	0,00	1 247 392,00	417 275,51	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 132,51	1 831 132,51	166 465,00	126 681,00	39 784,00	0,00	1 247 392,00	417 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 688,00	95 688,00	95 688,00	95 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	156 885,00	156 885,00	156 285,00	129 579,00	26 706,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	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	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	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	156 885,00	156 885,00	156 285,00	129 579,00	26 706,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	-3 197,00	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	96 803,00	96 803,00	96 803,00	96 803,00	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	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	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	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 909,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	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	18 145 453,72	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	8 468 225,03	7 339 725,03	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00	
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-2 200,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	787 812,80	239 812,80	239 812,80	0,00	239 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 913 066,52	9 896 841,49	9 895 841,49	199 800,00	9 696 041,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 302 700,00	4 302 700,00	4 301 700,00	192 000,00	4 109 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 016 225,03	7 887 725,03	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 300 500,00	4 300 500,00	4 299 500,00	189 800,00	4 109 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	763 407,90	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	793 407,90	30 000,00	30 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 855 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	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	1 870 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	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		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	20 000,00	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	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	23 000,00	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	545 000,00	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 268 845,82	1 726 028,69	1 726 028,69	10 000,00	1 718 028,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	724 812,80	199 812,80	199 812,80	0,00	199 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 993 658,62	1 925 841,49	1 925 841,49	10 000,00	1 915 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 817,13	5 939 317,13	1 079 653,00	0,00	1 128 500,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	199 812,80	199 812,80	199 812,80	0,00	199 812,80	0,00	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	1 085 801,49	1 085 801,49	1 085 801,49	0,00	1 085 801,49	0,00	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	3 834 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 664,13	3 834 664,13	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 284 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 664,13	4 284 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 654 170,96	4 654 170,96	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	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00		
				po zmianach	8 842 465,37	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	4 654 592,51	4 654 592,51	3 277 321,55	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 840 584,68	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	4 353 228,68	4 353 228,68	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	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00		
				po zmianach	6 840 986,23	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	4 353 650,23	4 353 650,23	3 277 321,55	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 587 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 516,56	1 587 516,56	1 587 938,11	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	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00		
				po zmianach	1 587 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 938,11	1 587 938,11	1 587 938,11	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	233 325,40	233 325,40	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	166 490,00	101 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 907 402,19	1 609 076,79	383 076,79	10 000,00	373 076,79	1 181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 325,40	298 325,40	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 685,00	799 685,00	348 685,00	10 000,00	338 685,00	406 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	213 325,40	213 325,40	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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	1 022 717,19	809 391,79	34 391,79	0,00	34 391,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 325,40	213 325,40	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 401,79	24 401,79	24 401,79	0,00	24 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 325,40	213 325,40	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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	25 891,79	25 891,79	25 891,79	0,00	25 891,79	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
Wydatki razem:				przed zmianą	208 725 105,73	167 828 978,41	88 435 692,30	56 719 915,70	31 715 776,60	14 352 359,00	53 164 958,00	455 969,11	0,00	1 420 000,00	50 896 127,32	49 767 627,32	26 132 983,08	0,00	1 128 500,00		
				zmniejszenie	-2 739 118,51	-574 698,00	-536 730,00	-287 053,00	-249 677,00	-35 500,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164 420,51	-2 164 420,51	-1 406 773,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 462 328,81	4 350 486,75	4 203 092,75	1 262 854,00	2 940 238,75	120 500,00	23 204,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 111 842,06	2 961 842,06	19 363,55	0,00	150 000,00	
				po zmianach	213 448 316,03	161 604 767,16	92 102 055,05	57 695 716,70	34 406 338,35	14 437 359,00	53 185 694,00	459 659,11	0,00	1 420 000,00	51 843 548,87	50 565 048,87	24 745 573,63	0,00	1 278 500,00		

Zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 055 435,00	4 776,00	50 060 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 321,00	4 123,00	12 064 444,00
		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	12 060 321,00	4 123,00	12 064 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	653,00	653,00
		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	653,00	653,00
Razem:				51 691 900,00	4 776,00	51 696 676,00

Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	534 253,00	0,00	534 253,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	0,00	40 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	-2 468,00	37 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 077,24	2 077,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,06	357,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,70	33,70
855			Rodzina	50 055 435,00	4 776,00	50 060 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 321,00	4 123,00	12 064 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 262 751,00	4 000,00	11 266 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	123,00	7 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	653,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00	653,00
Razem:				51 691 900,00	4 776,00	51 696 676,00

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 279 784,22	1 227 831,00	13 507 615,22
	60016		Drogi publiczne gminne	12 276 094,22	1 227 831,00	13 503 925,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 276 094,22	1 227 831,00	13 503 925,22
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	51 611,54	- 15 000,00	36 611,54
			Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	104 488,17	- 50 000,00	54 488,17
			Budowa drogi od ul. Kuligowskiej do ogródków działkowych OZMO	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej w Opocznie długość ok. 120m	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	0,00	510 000,00	510 000,00
			Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT	135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
			Modernizacja 6-ciu przejść dla pieszych w gminie Opoczno	0,00	300 000,00	300 000,00
			Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo	37 300,00	3 831,00	41 131,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. ok. 660m	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	600 000,00	- 355 000,00	245 000,00
			Rozbudowa ulicy Świętego Jana	615 000,00	- 68 000,00	547 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę ciągu pieszego przez wieś Kruszewiec	15 647,51	- 15 647,51	0,00
			Wykonanie projektu na utwardzone pobocze wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec	0,00	15 647,51	15 647,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Modrzew	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 142 691,71	- 1 338 831,00	19 803 860,71
	80101		Szkoły podstawowe	24 760,00	20 000,00	44 760,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00	20 000,00	44 760,00
		Budowa boiska sportowego przy SP w Libiszowie	0,00	20 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	75 700,00	18 942,00	94 642,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00
		Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw Przedszkola nr 6 w Opocznie	0,00	18 942,00	18 942,00
80195		Pozostała działalność	21 042 231,71	- 1 377 773,00	19 664 458,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 209,53	29 000,00	58 209,53
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach	0,00	14 000,00	14 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477 238,17	- 1 406 773,00	10 070 465,17
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	11 477 238,17	- 1 406 773,00	10 070 465,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 725,03	473 000,00	7 312 725,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	23 000,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	23 000,00	545 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	0,00	15 000,00	15 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 914 317,13	450 000,00	5 364 317,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 664,13	450 000,00	4 284 664,13
		Renowacja pomnika PEGAZ w Opocznie	0,00	170 000,00	170 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku PEGAZ w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 229 045,96	421,55	4 229 467,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 228,68	421,55	4 153 650,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 516,56	421,55	1 587 938,11
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 587 516,56	421,55	1 587 938,11
926		Kultura fizyczna	233 325,40	65 000,00	298 325,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	65 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	85 000,00
		Budowa ogrodzenia Stadionu Ceramiki Opoczno	0,00	65 000,00	65 000,00

	Razem	48 498 106,32	377 421,55	48 875 527,87
--	--------------	---------------	------------	---------------

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	422 661,25	422 661,25
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	4 111,55	4 111,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 050 000,00	- 1 000 000,00	21 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 286 207,50	4 286 207,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	589 654,00	0,00	589 654,00
		Razem: 22639654,0000	Razem: 3712980,3000	Razem: 26352634,3000

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 inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	23 000,00	294 396,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka			114 396,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów			100 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów			20 000,00
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m.Bukowiec Opoczyński			50 000,00
	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny			10 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	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			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	775 000,00	26 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		775 000,00	26 000,00
			RAZEM	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
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - 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	20 500,00	29 500,00	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-20 500,00	147 860,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne		85 950,00	

			Pozostale - dotacje celowe	430 000,00	2 056 099,00	345 000,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
3		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	300 000,00	0,00	315 000,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej		96 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		366 500,00	
8	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 092 080,00	
9	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	406 000,00	
			Razem	430 000,00	9 616 559,00	345 000,00

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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 787,80	1 036 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	50 000,00	50 000,00
	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 - 100.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		Pozostała działalność	36 787,80	645 587,80	595 587,80	595 587,80	10 000,00	585 587,80	0,00	50 000,00	50 000,00
		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 - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	36 787,80	215 587,80	215 587,80	215 587,80		215 587,80		
			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 - 101.787,80zł - 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
razem				36 787,80	1 036 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	50 000,00
50 000,00											

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2021													
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021 +/-	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	6	7	8	9	10	11	12		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	271 916,65	199 169,43	199 169,43	0,00	199 169,43		72 747,22	72 747,22	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271 916,65	199 169,43	199 169,43	0,00	199 169,43		72 747,22	72 747,22	
		4300	zakup usług pozostałych		199 169,43	199 169,43	199 169,43		199 169,43				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 747,22	0,00	0,00				72 747,22	72 747,22	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 209,53	22 500,00	22 500,00		22 500,00		52 709,53	52 709,53	
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	40 400,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00		23 500,00	23 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
		4270	zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500,00	0,00	0,00				23 500,00	23 500,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 809,53	5 600,00	5 600,00		5 600,00		29 209,53	29 209,53	
		4300	zakup usług pozostałych		5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 209,53	0,00	0,00				29 209,53	29 209,53	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	241 107,58	66 750,45	66 750,45		66 750,45		174 357,13	174 357,13	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		74 000,00	74 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	-18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	74 000,00	0,00	0,00				74 000,00	74 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	157 107,58	56 750,45	56 750,45		56 750,45		100 357,13	100 357,13	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 921,45	7 921,45	7 921,45		7 921,45				
		4300	zakup usług pozostałych		48 829,00	48 829,00	48 829,00		48 829,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 357,13	0,00	0,00				100 357,13	100 357,13	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	188 538,15	107 846,19	107 846,19	5 000,00	102 846,19		80 691,96	80 691,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	136 984,01	72 109,33	72 109,33	5 000,00	67 109,33		64 874,68	64 874,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		55 524,83	55 524,83	55 524,83		55 524,83			
	4260	zakup energii		0,00	0,00	0,00					
	4270	zakup usług remontowych		5 584,50	5 584,50	5 584,50		5 584,50			
	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 308,93	0,00	0,00				31 308,93	31 308,93
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		33 565,75	0,00	0,00				33 565,75	33 565,75
	92195	Pozostała działalność	0,00	51 554,14	35 736,86	35 736,86	0,00	35 736,86		15 817,28	15 817,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 860,00	6 860,00	6 860,00		6 860,00			
	4220	zakup środków żywności		19 976,86	19 976,86	19 976,86		19 976,86			
	4300	zakup usług pozostałych		8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 817,28	0,00	0,00				15 817,28	15 817,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	59 915,49	46 686,09	46 686,09	0,00	46 686,09		13 229,40	13 229,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	13 784,30	13 784,30	13 784,30	0,00	13 784,30		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 784,30	5 784,30	5 784,30		5 784,30			
	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00	46 131,19	32 901,79	32 901,79		32 901,79		13 229,40	13 229,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
	4300	zakup usług pozostałych		24 401,79	24 401,79	24 401,79		24 401,79			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 229,40	0,00	0,00				13 229,40	13 229,40
		Ogółem	0,00	858 187,40	444 452,16	444 452,16	5 000,00	439 452,16		413 735,24	413 735,24

Plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2021 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków 2021	w tym:					w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
									w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		12 029,40	12 029,40	12 029,40		12 029,40				
			4300	zakup usług pozostałych		12 029,40	12 029,40	12 029,40		12 029,40				
	801	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00						
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 600,00	11 600,00	11 600,00	5 000,00	6 600,00	11 000,00	11 000,00		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00				
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00						
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00						
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00						
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	600,00	600,00	600,00		600,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00		600,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00							
Dzielna	900	90015		Oświetlenie uliczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00						
	900	90095		Pozostała działalność		19 929,00	19 929,00	19 929,00		19 929,00	0,00	0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych		17 929,00	17 929,00	17 929,00		17 929,00				
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00	900,00		900,00				
			4220	zakup środków żywności		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
		4300	zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00		500,00					
Wola Załężna	600	60016		Drogi publiczne gminne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-13 229,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 229,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	926	92695		Pozostała działalność	13 229,40	13 229,40	0,00	0,00		0,00	13 229,40	13 229,40		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 229,40	13 229,40	0,00	0,00			13 229,40	13 229,40		
Plan ogółem					0,00	858 187,40	444 452,16	444 452,16	5 000,00	439 452,16	413 735,24	413 735,24		

**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	2021 r.										
							Wydatki Razem	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
					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	Wydatki majątkowe razem		x	27 771 428,15	14 260 580,50	13 510 847,65	24 726 631,63	12 290 219,67	0,00	10070465,17	2 219 754,50	12 436 411,96					12 436 411,96
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	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			196 771,06	566 636,84					566 636,84
	2023			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
											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	3 548 212,55	1 908 762,21	1 639 450,34	3 277 321,55	1 689 383,44				1 689 383,44	1 587 938,11				1 587 938,11
	2017			3 936,00	1 556,00	2 380,00											
	2019			2 460,00	2 460,00	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			3 277 321,55	1 689 383,44	1 587 938,11	3 277 321,55	1 689 383,44			1 689 383,44	1 587 938,11					1 587 938,11

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			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 Gminie Opoczno													
			801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	19 606 249,18	10 070 465,17	0,00	10 070 465,17	0,00	9 535 784,01			9 535 784,01
		2018		0,00											9 535 784,01
	2019		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2020		0,00	0,00	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	19 606 249,18	10 070 465,17		10 070 465,17		9 535 784,01			9 535 784,01	
II	Wydatki bieżące razem	x	1 397 617,91	201 600,00	1 196 017,91	459 659,11	67 200,00			67 200,00	392 459,11			392 459,11	
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	53 944,40	0,00	53 944,40	42 383,60	0,00			0,00	42 383,60			42 383,60
	2020		11 560,80		11 560,80	0,00	0,00				0,00			0,00	
	2021		42 383,60		42 383,60	42 383,60	0,00				42 383,60			42 383,60	
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			0,00	0,00			0,00	
	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			67 200,00	350 075,51			350 075,51	
OGÓLEM (I+II)		x	29 169 046,06	14 462 180,50	14 706 865,56	25 186 290,74	12 357 419,67	0,00	10 070 465,17	2 286 954,50	12 828 871,07			12 828 871,07	

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

Plan rozchodów

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 100 000,00
		0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 176,00

Razem: 4269176,0000