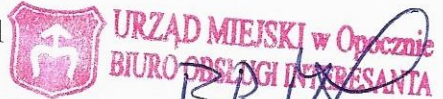


Uchwała Nr XXXVI/.../2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło  
dnia

30. 08. 2021

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

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

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 i 1535), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 1.544.974,88zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 58.701,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.567.603,88zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 58.701,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 1.340.963,58 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy
  1. ogólnej w kwocie 61.500,00zł na działania w zakresie rozdziału 75022, 80101, 85516, 92109, 92195, 92695
  2. oświatowej w kwocie 2.358.162,90zł na działania w zakresie rozdziałów 80101, 80104, 80149, 80150 - rozwiązanie rezerwy oświatowej.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	194.398.672,33	
w tym:		
dochody bieżące		161.565.204,58
dochody majątkowe		32.833.467,75
wydatki	216.504.759,63	
w tym:		
wydatki bieżące		163.273.074,52
wydatki majątkowe		53.231.685,11

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 22.106.087,30zł i pokryta zostanie emisją papierów

wartościowych w wysokości 16.780.824,00, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 612.283,00zł 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 26.375.263,30zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 612.283,00zł, 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 do uchwały

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

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

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

§ 9. 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

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie funduszu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 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  
Małgorzata Ślęzak

## Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy

1. Dokonano zmiany w planie dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 1.544.974,88zł(zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej):

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 224.700,74zł w tym:

- zadania zlecone 58.701,00zł
  - Na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 20.017,00zł
  - Z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37.854,00zł
  - Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 830,00zł (MGOPS Opoczno)
- zadania własne w kwocie 165.999,74zł
  - na działania MGOPS 15.098,00zł
  - dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 101.701,74zł (na wydatki bieżące)
  - środki dotyczące COVID 20.000zł
  - środki na realizację grantów sołeckich w ramach zadań bieżących „Sołectwo na plus” 10.000zł
  - zwiększenie dochodu w jednostce w Bielowicach 4200,00zł
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000zł w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie w związku z otrzymanie darowizny dla Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego od Fundacji PGR z przeznaczeniem na obóz naukowo-językowy do Centrum Badań Jądrowych w Genewie.

2. Dokonano zmiany w planie dochodów majątkowych 1.320.274,14zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej) przede wszystkim:

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 927.473,00 zł z tytułu środków na realizację zadań dotyczących przejść dla pieszych
2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 238.298,65zł w związku z realizacją zadania pn. „Opoczno – zalew pełen energii”
3. Zwiększono dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem dotacji o 52.798,00zł w związku z zadaniem pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mickiewicza 2A w Opocznie” dotacja po zmianie wynosi 657.343,00zł
4. dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 71.704,49zł (na wydatki majątkowe)
5. środki na realizację grantów sołeckich w ramach zadań majątkowych „Sołectwo na plus” 30.000zł

3. Zwiększono/zmniejszono kwoty wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmian w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej)
4. Zwiększono/zmniejszono kwoty w planie wydatków majątkowych w związku ze zmianami w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym). Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.509,00zł jako dotację stanowiącą pomoc Powiatowi (załącznik Nr 6 uchwały budżetowej)

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Małgorzata Ślęzak

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 255,39	0,00	10 000,00	307 255,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	0,00	10 000,00	307 255,39
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	569 053,00	0,00	20 017,00	589 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	0,00	20 017,00	513 718,00
			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	493 701,00	0,00	20 017,00	513 718,00
758			Różne rozliczenia	37 143 337,00	0,00	101 701,74	37 245 038,74
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 322,00	0,00	101 701,74	162 023,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 701,74	101 701,74
801			Oświata i wychowanie	4 288 869,00	-8 022,00	23 022,00	4 303 869,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	243 272,00	-2 022,00	2 022,00	243 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 110,00	0,00	22,00	3 132,00
		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	140 373,00	0,00	846,00	141 219,00
		0830	Wpływy z usług	18 750,00	-2 022,00	0,00	16 728,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 154,00	3 154,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 048,00	0,00	15 000,00	64 048,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 493,00	-6 000,00	6 000,00	1 613 493,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 180,00	0,00	6 000,00	587 180,00
		0830	Wpływy z usług	1 032 313,00	-6 000,00	0,00	1 026 313,00
851			Ochrona zdrowia	677 894,00	0,00	20 000,00	697 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 234,00	0,00	20 000,00	36 234,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	4 222 195,00	-45 454,00	98 406,00	4 275 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 251,00	0,00	77 854,00	1 182 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 251,00	0,00	37 854,00	1 142 105,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 736,00	-40 000,00	0,00	436 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 954,00	-5 454,00	5 454,00	10 954,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 454,00	5 454,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 454,00	-5 454,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 800,00	0,00	15 098,00	457 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	0,00	15 098,00	456 098,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00	0,00	4 200,00	212 200,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 000,00	0,00	4 200,00	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	0,00	4 200,00	152 200,00
	855		Rodzina	49 313 065,44	-5,00	835,00	49 313 895,44
			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	351 739,44	0,00	0,00	351 739,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	0,00	830,00	1 483,00
			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	653,00	0,00	830,00	1 483,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	-5,00	5,00	53 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	52 985,00	-5,00	0,00	52 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	5,00	20,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>161 340 503,84</b>	<b>-53 481,00</b>	<b>278 181,74</b>	<b>161 565 204,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 433,04	0,00	0,00	390 433,04

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 966 208,00	0,00	927 473,00	2 893 681,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 573 968,00	0,00	927 473,00	2 501 441,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 573 968,00	0,00	927 473,00	2 501 441,00
630			Turystyka	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65
			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	238 298,65	238 298,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65
			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	238 298,65	238 298,65



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65
758		Różne rozliczenia	1 019 787,00	-1 019 787,00	1 091 491,49	1 091 491,49
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71 704,49	71 704,49
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	71 704,49	71 704,49
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 019 787,00	-1 019 787,00	1 019 787,00	1 019 787,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 019 787,00	1 019 787,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 787,00	-1 019 787,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 593,59	0,00	52 798,00	2 269 391,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 116 205,59	0,00	0,00	1 116 205,59
	90095	Pozostała działalność	1 549 962,00	0,00	52 798,00	1 602 760,00
		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	449 574,00	0,00	0,00	449 574,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 545,00	0,00	52 798,00	657 343,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>31 513 193,61</b>	<b>-1 019 787,00</b>	<b>2 340 061,14</b>	<b>32 833 467,75</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 239 084,61	0,00	238 298,65	12 477 383,26
<b>Ogółem:</b>			<b>192 853 697,45</b>	<b>-1 073 268,00</b>	<b>2 618 242,88</b>	<b>194 398 672,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 629 517,65	0,00	238 298,65	12 867 816,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zadania zlecone**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/.../2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 253,00</b>	<b>20 017,00</b>	<b>554 270,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	20 017,00	513 718,00
		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	493 701,00	20 017,00	513 718,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 751,00</b>	<b>37 854,00</b>	<b>1 147 605,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 828 439,00</b>	<b>830,00</b>	<b>48 829 269,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	830,00	1 483,00
		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	653,00	830,00	1 483,00
<b>Razem:</b>				<b>51 193 910,39</b>	<b>58 701,00</b>	<b>51 252 611,39</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/... /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
							przed zmianą	zmniejszenie							zwiększenie				po zmianach	przed zmianą
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	20 064 761,08	5 857 469,04	5 857 469,04	10 000,00	5 847 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 292,04	14 057 292,04	0,00	0,00	150 000,00	
				zmniejszenie	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 937,00	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 031 353,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 853,00	2 011 853,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 148 177,08	5 876 969,04	5 876 969,04	10 000,00	5 866 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 208,04	13 121 208,04	0,00	0,00	150 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	636 220,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 220,00	616 220,00	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	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 729,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	616 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 220,00	616 220,00	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	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 965 033,92	1 664 927,04	1 664 927,04	10 000,00	1 654 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 106,88	13 300 106,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 937,00	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 008 844,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 344,00	1 989 344,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 025 940,92	1 684 427,04	1 684 427,04	10 000,00	1 674 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 513,88	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 300 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 106,88	13 300 106,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947 937,00	-2 947 937,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 989 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 344,00	1 989 344,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 513,88	12 341 513,88	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	30 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-30 000,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	747 268,58	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 968,58	743 968,58	743 968,58	0,00
				po zmianach	787 768,58	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 968,58	743 968,58	743 968,58	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	30 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-30 000,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	747 268,58	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 968,58	743 968,58	743 968,58	
				po zmianach	787 768,58	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 968,58	743 968,58	743 968,58		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
				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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;											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			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65	238 298,65	0,00	0,00
				po zmianach	238 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 298,65	238 298,65	238 298,65	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	505 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 669,93	505 669,93	505 669,93	0,00	0,00
				po zmianach	505 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 669,93	505 669,93	505 669,93	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 376 563,00	2 064 029,00	2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 534,00	3 312 534,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 376 563,00	2 064 029,00	2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 534,00	3 312 534,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 169 563,00	1 094 029,00	1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 534,00	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 169 563,00	1 094 029,00	1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 534,00	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 534,00	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 534,00	2 075 534,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 121 119,00	13 894 455,00	13 384 732,00	10 861 433,00	2 523 299,00	0,00	509 723,00	0,00	0,00	0,00	226 664,00	226 664,00	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	154 358,00	113 858,00	111 858,00	20 017,00	91 841,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 275 477,00	14 008 313,00	13 496 590,00	10 881 450,00	2 615 140,00	0,00	511 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	847 916,00	847 916,00	845 466,00	702 059,00	143 407,00	0,00	2 450,00	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	20 017,00	20 017,00	20 017,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 933,00	867 933,00	865 483,00	722 076,00	143 407,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	531 205,00	531 205,00	531 205,00	531 205,00	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	16 731,00	16 731,00	16 731,00	16 731,00	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	547 936,00	547 936,00	547 936,00	547 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 798,00	105 798,00	105 798,00	105 798,00	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	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	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	108 674,00	108 674,00	108 674,00	108 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 822,00	14 822,00	14 822,00	14 822,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 232,00	15 232,00	15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 335 254,00	335 254,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	309 354,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 355 254,00	355 254,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	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 11 320 266,00	11 093 602,00	11 078 002,00	9 232 302,00	1 845 700,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	226 664,00	226 664,00	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 114 341,00	73 841,00	71 841,00	0,00	71 841,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 11 434 607,00	11 167 443,00	11 149 843,00	9 232 302,00	1 917 541,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	267 164,00	267 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 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	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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			
				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 21 841,00	21 841,00	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 171 841,00	171 841,00	171 841,00	0,00	171 841,00	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 619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	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	0,00			
				zwiększenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	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 110 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 664,00	110 664,00	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 40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 151 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 971 767,00	1 246 767,00	1 176 467,00	842 586,00	333 881,00	5 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 78 525,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	70 525,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 2 042 292,00	1 246 767,00	1 176 467,00	834 586,00	341 881,00	5 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	795 525,00	795 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą 1 053 767,00	873 767,00	868 467,00	768 586,00	99 881,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 053 767,00	873 767,00	868 467,00	760 586,00	107 881,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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	0,00			
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 595 646,00	595 646,00	595 646,00	595 646,00	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 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00			
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 70 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	70 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 200 525,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 525,00	170 525,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	70 525,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 525,00	170 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 803 843,90	2 803 843,90	2 803 843,90	0,00	2 803 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 419 662,90	-2 419 662,90	-2 419 662,90	0,00	-2 419 662,90	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	384 181,00	384 181,00	384 181,00	0,00	384 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 776 948,90	2 776 948,90	2 776 948,90	0,00	2 776 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 419 662,90	-2 419 662,90	-2 419 662,90	0,00	-2 419 662,90	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	357 286,00	357 286,00	357 286,00	0,00	357 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 776 948,90	2 776 948,90	2 776 948,90	0,00	2 776 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 419 662,90	-2 419 662,90	-2 419 662,90	0,00	-2 419 662,90	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	357 286,00	357 286,00	357 286,00	0,00	357 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 011 545,11	55 983 883,56	47 684 837,90	40 437 517,00	7 247 320,90	7 375 787,66	923 058,00	0,00	0,00	0,00	20 027 861,55	20 027 861,55	19 805 650,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 705 742,00	-242 742,00	-242 742,00	-228 242,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 000,00	-2 463 000,00	-2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 938 965,90	2 572 904,90	214 742,00	131 060,00	83 682,00	2 358 162,90	0,00	0,00	0,00	2 366 061,00	2 366 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 244 769,01	58 313 846,46	47 658 837,90	40 340 335,00	7 316 502,90	9 733 950,56	923 058,00	0,00	0,00	0,00	19 930 922,55	19 930 922,55	17 342 650,02	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 142 998,46	33 109 238,46	28 790 206,46	26 141 988,00	2 648 218,46	3 665 330,00	653 702,00	0,00	0,00	0,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 002,00	-140 002,00	-140 002,00	-132 002,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 535 776,00	1 531 615,00	59 682,00	0,00	59 682,00	1 471 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 538 772,46	34 500 851,46	28 709 886,46	26 009 986,00	2 699 900,46	5 137 263,00	653 702,00	0,00	0,00	0,00	37 921,00	37 921,00	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	3 665 330,00	3 665 330,00	0,00	0,00	0,00	3 665 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 471 933,00	1 471 933,00	0,00	0,00	0,00	1 471 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 137 263,00	5 137 263,00	0,00	0,00	0,00	5 137 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 151 552,00	20 151 552,00	20 151 552,00	20 151 552,00	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	-116 820,00	-116 820,00	-116 820,00	-116 820,00	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	20 034 732,00	20 034 732,00	20 034 732,00	20 034 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 769 400,00	3 769 400,00	3 769 400,00	3 769 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 182,00	-14 182,00	-14 182,00	-14 182,00	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	3 755 218,00	3 755 218,00	3 755 218,00	3 755 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 111,00	58 111,00	58 111,00	58 111,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	57 111,00	57 111,00	57 111,00	57 111,00	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	557 148,00	557 148,00	557 148,00	0,00	557 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 148,00	569 148,00	569 148,00	0,00	569 148,00	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:							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																				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 860,46	28 860,46	28 860,46	0,00	28 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 860,46	24 860,46	24 860,46	0,00	24 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 633,00	64 633,00	64 633,00	0,00	64 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 633,00	85 633,00	85 633,00	0,00	85 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 186,00	224 186,00	224 186,00	0,00	224 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00	237 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 921,00</																																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269 768,00	269 768,00	269 768,00	269 768,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	277 968,00	277 968,00	277 968,00	277 968,00	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	39 010,00	39 010,00	39 010,00	39 010,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 510,00	39 510,00	39 510,00	39 510,00	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	107 572,00	107 572,00	107 572,00	0,00	107 572,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 072,00	110 072,00	110 072,00	0,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 431 325,10	8 336 683,10	5 498 248,10	4 901 709,00	596 539,10	2 824 120,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	94 642,00	94 642,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	639 295,00	639 295,00	0,00	0,00	0,00	639 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 992 620,10	8 897 978,10	5 420 248,10	4 823 709,00	596 539,10	3 463 415,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	94 642,00	94 642,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 567 120,00	2 567 120,00	0,00	0,00	0,00	2 567 120,00	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	587 762,00	587 762,00	0,00	0,00	0,00	587 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 154 882,00	3 154 882,00	0,00	0,00	0,00	3 154 882,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	51 533,00	51 533,00	0,00	0,00	0,00	51 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	308 533,00	308 533,00	0,00	0,00	0,00	308 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 785 612,00	3 785 612,00	3 785 612,00	3 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	3 745 612,00	3 745 612,00	3 745 612,00	3 745 612,00	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	703 459,00	703 459,00	703 459,00	703 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	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	665 459,00	665 459,00	665 459,00	665 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 380 487,00	3 380 487,00	3 356 887,00	3 026 758,00	330 129,00	0,00	23 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 395 487,00	3 395 487,00	3 371 887,00	3 026 758,00	345 129,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	2 966 395,00	2 966 395,00	2 961 045,00	1 152 412,00	1 808 633,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	19 100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 984 995,00	2 984 995,00	2 979 645,00	1 171 012,00	1 808 633,00	0,00	5 350,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	892 759,00	892 759,00	892 759,00	892 759,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	910 759,00	910 759,00	910 759,00	910 759,00	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	158 826,00	158 826,00	158 826,00	158 826,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 926,00	159 926,00	159 926,00	159 926,00	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	20 771,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	20 271,00	20 271,00	20 271,00	20 271,00	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	98 280,00	98 280,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	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	
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 903,00	137 903,00	137 903,00	0,00	137 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	134 403,00	134 403,00	134 403,00	0,00	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 160 339,00	1 160 339,00	526 239,00	492 603,00	33 636,00	633 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 123,00	273 123,00	37 740,00	37 740,00	0,00	235 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425 962,00	1 425 962,00	556 479,00	522 843,00	33 636,00	868 983,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	633 600,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 383,00	235 383,00	0,00	0,00	0,00	235 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 983,00	868 983,00	0,00	0,00	0,00	868 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	352 675,00	352 675,00	352 675,00	352 675,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 175,00	390 175,00	390 175,00	390 175,00	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	78 139,00	78 139,00	78 139,00	78 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	73 139,00	73 139,00	73 139,00	73 139,00	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	17 586,00	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 086,00	15 086,00	15 086,00	15 086,00	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:													z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	840,00	840,00	840,00	840,00	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	2 837 771,00	2 837 771,00	2 778 872,00	2 829 056,00	149 816,00	29 500,00	29 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 069,90	11 069,90	3 000,00	3 000,00	0,00	8 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 838 600,90	2 838 600,90	2 771 632,00	2 821 816,00	149 816,00	37 569,90	29 399,00	0,00	0,00	149 816,00	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	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			
				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	8 069,90	8 069,90	0,00	0,00	0,00	8 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 569,90	37 569,90	0,00	0,00	0,00	37 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 987 469,00	1 987 469,00	1 987 469,00	1 987 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00	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	1 977 229,00	1 977 229,00	1 977 229,00	1 977 229,00	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	429 372,00	429 372,00	429 372,00	429 372,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	432 372,00	432 372,00	432 372,00	432 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 372 659,55	473 200,00	398 200,00	15 000,00	383 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	19 899 459,55	19 899 459,55	19 805 650,02	0,00			
				zmniejszenie	-2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 000,00	-2 463 000,00	-2 463 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 900,00	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 271 559,55	473 200,00	398 200,00	15 000,00	383 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	19 798 359,55	19 798 359,55	17 342 650,02	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 809,53	93 809,53	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	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 900,00	2 361 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 455 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 709,53	2 455 709,53	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 269 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 866,01	10 269 866,01	10 269 866,01	0,00			
				zmniejszenie	-2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 000,00	-2 463 000,00	-2 463 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 806 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 866,01	7 806 866,01	7 806 866,01	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 473 671,45	1 473 671,45	950 152,45	83 070,00	867 082,45	521 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 495 171,45	1 495 171,45	967 652,45	83 070,00	884 582,45	525 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	182 519,00	182 519,00	80 000,00	0,00	80 000,00	102 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-1 000,00	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	177 519,00	177 519,00	76 000,00	0,00	76 000,00	101 519,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 519,00 -1 000,00 0,00 95 519,00	96 519,00 -1 000,00 0,00 95 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 519,00 -1 000,00 0,00 95 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 -4 000,00 0,00 76 000,00	80 000,00 -4 000,00 0,00 76 000,00	80 000,00 -4 000,00 0,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -4 000,00 0,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	960 873,45 -20 000,00 20 000,00 960 873,45	960 873,45 -20 000,00 20 000,00 960 873,45	545 873,45 0,00 0,00 545 873,45	71 000,00 0,00 0,00 71 000,00	474 873,45 0,00 0,00 474 873,45	413 500,00 -20 000,00 20 000,00 413 500,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 000,00 -20 000,00 0,00 17 000,00	37 000,00 -20 000,00 0,00 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 0,00	37 000,00 -20 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 279,00 0,00 26 500,00 346 779,00	320 279,00 0,00 26 500,00 346 779,00	320 279,00 0,00 21 500,00 341 779,00	12 070,00 0,00 0,00 12 070,00	308 209,00 0,00 21 500,00 329 709,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	203 734,00 0,00 14 465,00 218 199,00	203 734,00 0,00 14 465,00 218 199,00	203 734,00 0,00 14 465,00 218 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203 734,00 0,00 14 465,00 218 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 345,00 0,00 7 035,00 86 380,00	79 345,00 0,00 7 035,00 86 380,00	79 345,00 0,00 7 035,00 86 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 345,00 0,00 7 035,00 86 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 258 595,70 -113 226,64 99 704,64 10 245 073,70	10 108 595,70 -103 226,64 99 704,64 10 105 073,70	6 029 038,70 -36 026,64 61 850,64 6 054 862,70	3 702 790,70 -30 526,64 7 460,64 3 679 724,70	2 326 248,00 -5 500,00 54 390,00 2 375 138,00	1 174 251,00 0,00 37 854,00 1 212 105,00	2 905 306,00 0,00 0,00 2 838 106,00	0,00 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 -10 000,00 0,00 140 000,00	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 205 806,00 0,00 67 854,00 1 273 660,00	1 205 806,00 0,00 67 854,00 1 273 660,00	101 555,00 0,00 30 000,00 131 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 555,00 0,00 30 000,00 131 555,00	1 104 251,00 0,00 37 854,00 1 142 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 104 251,00 0,00 37 854,00 1 142 105,00	1 104 251,00 0,00 37 854,00 1 142 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 104 251,00 0,00 0,00 1 142 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 555,00 0,00 30 000,00 124 555,00	94 555,00 0,00 30 000,00 124 555,00	94 555,00 0,00 30 000,00 124 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 555,00 0,00 30 000,00 124 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 512,00 -3 000,00 5 880,00 127 392,00	124 512,00 -3 000,00 5 880,00 127 392,00	123 612,00 -3 000,00 5 880,00 126 492,00	107 661,00 -2 000,00 0,00 105 661,00	15 951,00 -1 000,00 5 880,00 20 831,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 5 880,00 8 380,00	2 500,00 0,00 5 880,00 8 380,00	2 500,00 0,00 5 880,00 8 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 5 880,00 8 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00	1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00	1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 429 351,00 -38 526,64 21 770,64 3 412 595,00	3 279 351,00 -28 526,64 21 770,64 3 272 595,00	3 261 351,00 -28 526,64 21 770,64 3 254 595,00	2 875 231,00 -28 526,64 7 460,64 2 854 165,00	386 120,00 0,00 14 310,00 400 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 -10 000,00 140 000,00	140 000,00 0,00 -10 000,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 249 349,00 -28 526,64 0,00 2 220 822,36	2 249 349,00 -28 526,64 0,00 2 220 822,36	2 249 349,00 -28 526,64 0,00 2 220 822,36	2 249 349,00 -28 526,64 0,00 2 220 822,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 276,00 0,00 1 479,00 158 755,00	157 276,00 0,00 1 479,00 158 755,00	157 276,00 0,00 1 479,00 158 755,00	157 276,00 0,00 1 479,00 158 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	388 799,00 0,00 2 172,54 390 971,54	388 799,00 0,00 2 172,54 390 971,54	388 799,00 0,00 2 172,54 390 971,54	388 799,00 0,00 2 172,54 390 971,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 827,00 0,00 309,10 60 136,10	59 827,00 0,00 309,10 60 136,10	59 827,00 0,00 309,10 60 136,10	59 827,00 0,00 309,10 60 136,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	50 092,00	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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 902,00	61 902,00	61 902,00	0,00	61 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	355 930,00	355 930,00	350 930,00	327 130,00	23 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 630,00	357 630,00	352 630,00	327 130,00	25 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 246 202,00	1 246 202,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 166 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 200,00	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	1 179 002,00	1 179 002,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 099 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 166 202,00	1 166 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 200,00	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	1 099 002,00	1 099 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym:	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	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	590 390,70	590 390,70	512 390,70	392 768,70	119 622,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	588 390,70	588 390,70	510 390,70	392 768,70	117 622,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	504 707,00	504 707,00	180 897,00	32 889,00	148 008,00	233 810,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 760,00	-7 760,00	-7 760,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 907,00	508 907,00	185 097,00	44 849,00	140 248,00	233 810,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	5 065,00	142 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 760,00	-7 760,00	-7 760,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 200,00	152 200,00	152 200,00	17 025,00	135 175,00	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	1 500,00	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		
				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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	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			
				zwiększenie	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 883,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-933,00	-933,00	-933,00	0,00	-933,00	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				
				po zmianach	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 490,00	138 490,00	138 490,00	0,00	138 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 694,00	-6 694,00	-6 694,00	0,00	-6 694,00	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				
				po zmianach	131 796,00	131 796,00	131 796,00	0,00	131 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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				
				po zmianach	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	50 196 665,84	50 196 665,84	2 092 530,00	1 277 366,00	815 164,00	0,00	47 590 815,00	513 320,84	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			
				zwiększenie	128 804,00	128 804,00	128 804,00	96 664,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 325 469,84	50 325 469,84	2 221 334,00	1 374 030,00	847 304,00	0,00	47 590 815,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 229 676,00	12 229 676,00	981 625,00	823 335,00	158 290,00	0,00	11 248 051,00	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	41 474,00	41 474,00	41 474,00	39 664,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 271 150,00	12 271 150,00	1 023 099,00	862 999,00	160 100,00	0,00	11 248 051,00	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	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	282 045,00	282 045,00	282 045,00	282 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 870,00	33 870,00	33 870,00	33 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 915,00	315 915,00	315 915,00	315 915,00	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	511 903,00	511 903,00	511 903,00	511 903,00	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	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 157,00	517 157,00	517 157,00	517 157,00	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	7 609,00	7 609,00	7 609,00	7 609,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 123,00	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	
				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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	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	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	
				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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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	
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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	
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	170 627,00	170 627,00	170 027,00	142 089,00	27 938,00	0,00	800,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	57 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 127,00	232 127,00	231 527,00	199 089,00	32 438,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 413,00	105 413,00	105 413,00	105 413,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 413,00	160 413,00	160 413,00	160 413,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 075,00	14 075,00	14 075,00	0,00	14 075,00	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	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	19 274 652,92	11 054 171,49	11 053 171,49	205 000,00	10 848 171,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 481,43	7 091 981,43	763 407,90	0,00	1 128 500,00
				zmniejszenie	-657 500,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 500,00	-636 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150 393,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 393,00	630 244,00	0,00	0,00	1 500 149,00
				po zmianach	20 767 545,92	11 053 171,49	11 052 171,49	205 000,00	10 847 171,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 714 374,43	7 085 725,43	763 407,90	0,00	2 628 649,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	636 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 150,00	636 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	216 150,00	0,00	0,00	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	636 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 150,00	636 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	216 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 150,00	216 150,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 942 819,40	1 433 090,00	1 433 090,00	0,00	1 433 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 729,40	509 729,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 317,00	123 317,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 636,40	1 433 090,00	1 433 090,00	0,00	1 433 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 546,40	631 546,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	509 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 729,40	509 729,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 317,00	123 317,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 546,40	631 546,40	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 310 445,62	1 999 251,49	1 999 251,49	17 200,00	1 982 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 194,13	5 182 694,13	0,00	0,00	1 128 500,00
				zmniejszenie	-236 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 007 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 076,00	506 927,00	0,00	0,00	1 500 149,00
				po zmianach	10 081 521,62	1 978 251,49	1 978 251,49	17 200,00	1 961 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 270,13	5 474 621,13	0,00	0,00	2 628 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 207,00	145 207,00	145 207,00	0,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	0,00	-1 745,00	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	143 462,00	143 462,00	143 462,00	0,00	143 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 118 366,49	1 118 366,49	1 118 366,49	0,00	1 118 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 255,00	-12 255,00	-12 255,00	0,00	-12 255,00	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	1 106 111,49	1 106 111,49	1 106 111,49	0,00	1 106 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												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	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 500 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 149,00	0,00	0,00	0,00	1 500 149,00	
				po zmianach	2 628 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 649,00	0,00	0,00	0,00	2 628 649,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 537 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 694,13	4 537 694,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	506 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 927,00	506 927,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 829 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 621,13	4 829 621,13	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 862 135,97	4 197 543,46	164 119,46	12 094,00	152 025,46	4 032 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 664 592,51	4 664 592,51	3 277 321,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,70	-668,70	-668,70	0,00	-668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 569,00	26 469,00	26 469,00	1 500,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 923 036,27	4 223 343,76	189 919,76	13 594,00	176 325,76	4 032 800,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 699 692,51	4 699 692,51	3 277 321,55	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 850 656,83	2 487 006,60	128 382,60	12 094,00	116 288,60	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 363 650,23	4 363 650,23	3 277 321,55	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	45 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 895 756,83	2 497 006,60	138 382,60	12 094,00	126 288,60	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	0,00	4 398 750,23	4 398 750,23	3 277 321,55	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 358,00	7 358,00	7 358,00	0,00	7 358,00	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	10 000,00	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	17 358,00	17 358,00	17 358,00	0,00	17 358,00	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	875 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 328,68	875 328,68	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	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	910 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 428,68	910 428,68	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	51 554,14	35 736,86	35 736,86	0,00	35 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,28	15 817,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,70	-668,70	-668,70	0,00	-668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 469,00	16 469,00	16 469,00	1 500,00	14 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 354,44	51 537,16	51 537,16	1 500,00	50 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,28	15 817,28	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 976,86	19 976,86	19 976,86	0,00	19 976,86	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	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 945,86	21 945,86	21 945,86	0,00	21 945,86	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,70	-668,70	-668,70	0,00	-668,70	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	8 231,30	8 231,30	8 231,30	0,00	8 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 976 006,79	1 619 710,79	410 210,79	10 000,00	400 210,79	1 181 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	356 296,00	356 296,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 013 006,79	1 656 710,79	447 210,79	10 000,00	437 210,79	1 181 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	356 296,00	356 296,00	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	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					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	931 885,00	814 685,00	380 185,00	10 000,00	370 185,00	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 385,00	846 185,00	411 685,00	10 000,00	401 685,00	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 785,00	125 785,00	0,00	0,00	125 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	156 685,00	156 685,00	156 685,00	0,00	156 685,00	0,00	0,00	156 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	994 121,79	805 025,79	30 025,79	0,00	30 025,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 621,79	810 525,79	35 525,79	0,00	35 525,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 525,79	21 525,79	21 525,79	0,00	21 525,79	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 525,79	26 525,79	26 525,79	0,00	26 525,79	0,00	0,00	26 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	214 937 155,75	163 046 434,22	94 458 236,12	57 517 576,23	36 940 659,89	14 538 667,66	52 116 826,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	51 890 721,53	50 612 221,53	23 846 379,47	0,00	1 278 500,00		
				zmniejszenie	-9 118 797,24	-2 861 360,24	-2 773 160,24	-296 768,64	-2 476 391,60	-21 000,00	-67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 257 437,00	-6 257 437,00	-2 463 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 686 401,12	3 088 000,54	664 983,64	268 661,64	396 322,00	2 421 016,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 400,58	6 098 251,58	743 968,58	0,00	1 500 149,00
				po zmianach	216 504 759,63	163 273 074,52	92 350 059,52	57 489 469,23	34 860 590,29	16 938 684,56	52 051 626,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	53 231 685,11	50 453 036,11	22 127 348,05	0,00	2 778 649,00		

## Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 253,00</b>	<b>20 017,00</b>	<b>554 270,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	20 017,00	513 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 651,00	16 731,00	374 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 813,00	2 876,00	65 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	410,00	9 292,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 751,00</b>	<b>37 854,00</b>	<b>1 147 605,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 104 251,00	37 854,00	1 142 105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 828 439,00</b>	<b>830,00</b>	<b>48 829 269,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	830,00	1 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	830,00	1 483,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 193 910,39</b>	<b>58 701,00</b>	<b>51 252 611,39</b>

## Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 303 796,88</b>	<b>- 958 593,00</b>	<b>12 345 203,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 300 106,88	- 958 593,00	12 341 513,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 106,88	- 958 593,00	12 341 513,88
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Budowa ul. Różanej +PT	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Głogowa w Opocznie	0,00	83 000,00	83 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie	397 000,00	- 81 800,00	315 200,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Opocznie	0,00	38 000,00	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do ogródków działkowych "Błonie" w Opocznie	0,00	69 000,00	69 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Kraśnica Podedworna dz. nr 1068	0,00	104 000,00	104 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Stuzno Kolonia	0,00	157 000,00	157 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz. nr. 128	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Wygnanów dz. nr 698	0,00	159 000,00	159 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 51 na wysokości przedszkola nr 5 w Opocznie	0,00	119 457,00	119 457,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie	0,00	113 307,00	113 307,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego w Opocznie.	0,00	206 664,00	206 664,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Opoczno	300 000,00	- 282 000,00	18 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika w Opocznie	0,00	369 540,00	369 540,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Biernackiego w Opocznie.	0,00	249 984,00	249 984,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Skłodowskiej-Curie na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	0,00	100 392,00	100 392,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie	2 044 137,00	- 2 034 137,00	10 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>743 968,58</b>	<b>743 968,58</b>

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	743 968,58	743 968,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 298,65	238 298,65
		Opoczno - zalew pełen energii	0,00	238 298,65	238 298,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 669,93	505 669,93
		Opoczno - zalew pełen energii	0,00	505 669,93	505 669,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 312 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 534,00</b>
	70095	Pozostała działalność	2 075 534,00	0,00	2 075 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 534,00	0,00	2 075 534,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 1, 5, 34	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym Parkowa 1 (2 lokale)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym Parkowa 5 (2 lokale)	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 664,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>267 164,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 664,00	40 500,00	267 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 664,00	40 500,00	151 164,00
		Wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenia Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	10 500,00	10 500,00
		Wymiana dachów garaży przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>70 525,00</b>	<b>450 525,00</b>
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	70 525,00	170 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 525,00	170 525,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	70 525,00	170 525,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 027 861,55</b>	<b>- 96 939,00</b>	<b>19 930 922,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 760,00	4 161,00	37 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 760,00	4 161,00	37 921,00
		Dokończenie ogrodzenia szkolnego placu zabaw w m. Bukowiec Opoczyńskim	9 000,00	4 161,00	13 161,00
	80195	Pozostała działalność	19 899 459,55	- 101 100,00	19 798 359,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 809,53	2 361 900,00	2 455 709,53
		Modernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno	0,00	1 756 900,00	1 756 900,00
		Modernizacja kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Libiszowie	0,00	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja kotła węglowego na kocioł gazowy w Szkole Podstawowej w Sielcu	0,00	72 000,00	72 000,00

		Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Nr 5 w Opocznie	0,00	53 000,00	53 000,00
		Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie	0,00	118 000,00	118 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej na kuchni oraz hali sportowej wraz z nagrzewnicami w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie	0,00	74 000,00	74 000,00
		Wymiana pokrycia dachu nad łącznikiem oraz nad nową częścią budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie	0,00	126 000,00	126 000,00
		Wymiana pokrycia dachu oraz malowanie elewacji sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269 866,01	- 2 463 000,00	7 806 866,01
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	10 269 866,01	- 2 463 000,00	7 806 866,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz opręgoramowania w MOPS w Opocznie	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 446 981,43</b>	<b>- 6 256,00</b>	<b>6 440 725,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 150,00	- 420 000,00	216 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 150,00	- 420 000,00	216 150,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 729,40	121 817,00	631 546,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 729,40	121 817,00	631 546,40
		Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT	200 000,00	51 517,00	251 517,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Wola Załęzna dz. nr 149,111/2	0,00	11 800,00	11 800,00
		Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	7 229,40	60 000,00	67 229,40
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji nr 1 w Różannie	77 000,00	- 1 500,00	75 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 537 694,13	291 927,00	4 829 621,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 694,13	291 927,00	4 829 621,13
		Altana łącząca pokolenia w Różannie	0,00	11 500,00	11 500,00
		Budowa centralnego placu zabaw przy ul. Biernackiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dopsażenie placu zabaw w miejscowości Ogonowice	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja budynku MGOPS przy ulicy Kopernika 3 w Opocznie zgodnie z zaleceniami PINB	0,00	158 000,00	158 000,00
		Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska Ostrów	0,00	17 000,00	17 000,00

		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie	2 365 113,00	75 427,00	2 440 540,00
		Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 239 467,51</b>	<b>35 100,00</b>	<b>4 274 567,51</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 163 650,23	35 100,00	4 198 750,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 328,68	35 100,00	910 428,68
		Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii	10 000,00	10 100,00	20 100,00
		Montaż instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym w Kraśnicy	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>48 393 601,37</b>	<b>- 181 694,42</b>	<b>48 211 906,95</b>

## Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 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	422 661,25	0,00	422 661,25
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	4 111,55	0,00	4 111,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 050 000,00	0,00	21 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 286 207,50	0,00	4 286 207,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	589 654,00	22 629,00	612 283,00

Razem: 26352634,3000

Razem: 22629,0000

Razem: 26375263,3000



**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 wydatki inwestycyjne
<b>1</b>			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe</b>	<b>22 509,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>776 004,16</b>
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0	6 000,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 000,00	0,00
	600	60013	Województwo Łódzkie - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej z ulicami M.Skłodowskiej-Curie i Św. Marka	0,00	0,00	137 275,16
	600	60014	przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m.Bukowiec Opoczyński	0,00	0,00	50 000,00
	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinka przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	0,00	0,00	506 220,00
	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna"	0,00	0,00	60 000,00
	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie	22 509,00	0,00	22 509,00
<b>2</b>			<b>Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032 800,00</b>	<b>425 125,00</b>
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	977 800,00	225 125,00
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	697 000,00	0,00
<b>3</b>			<b>Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	0,00	775 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>22 509,00</b>	<b>4 830 800,00</b>	<b>1 201 129,16</b>

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			<b>Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty</b> <b>- dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty</b> <b>- dotacje podmiotowe</b>	<b>2 358 162,90</b>	<b>9 967 760,56</b>	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 471 933,00	5 137 263,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 482,00	177 582,00	
3		80104	Przedszkola	639 295,00	3 463 415,00	
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	235 383,00	868 983,00	
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	8 069,90	37 569,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 137,66	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	147 860,00	

8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	85 950,00	
			<b>Pozostale - dotacje celowe</b>	<b>71 854,00</b>	<b>2 140 124,00</b>	<b>345 000,00</b>
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	30 000,00
3		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00	0,00	315 000,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej	-1 000,00	95 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	396 500,00	
8	851	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	37 854,00	1 142 105,00	
10	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	0,00	70 000,00	
11	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	406 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>2 430 016,90</b>	<b>12 107 884,56</b>	<b>345 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVI/.../2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	1 681 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	695 000,00	695 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	20 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 10.000,00	30000 -10000								
	90095		Pozostała działalność	-20 000,00	1 270 587,80	575 587,80	575 587,80	10 000,00	565 587,80	0,00	695 000,00	695 000,00
		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 - kanalizacja burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-13 000,00	202 587,80	202 587,80	202 587,80		202 587,80		
			wtym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 34.800,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 3000 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 121.787,80zł -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 20.000,00 - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG -0 - 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 - system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		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
		6230	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	645 000,00					645 000,00	645 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>

	6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	0,00	355 000,00							355 000,00	355 000,00
	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT	0,00	275 000,00							275 000,00	275 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 311 787,80</b>	<b>986 787,80</b>	<b>986 787,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>976 787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2021

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	266 746,05	176 623,17	176 623,17	0,00	176 623,17		90 122,88	90 122,88
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	266 746,05	176 623,17	176 623,17	0,00	176 623,17		90 122,88	90 122,88
		4300	zakup usług pozostałych		176 623,17	176 623,17	176 623,17		176 623,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 122,88	0,00	0,00				90 122,88	90 122,88
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona								20 000,00	20 000,00
754				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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	75 209,53	11 900,00	11 900,00		11 900,00		63 309,53	63 309,53
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	40 400,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00		28 500,00	28 500,00
		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		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00	0,00	0,00				28 500,00	28 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 809,53	0,00	0,00		0,00		34 809,53	34 809,53
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 809,53	0,00	0,00				34 809,53	34 809,53
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	261 336,98	62 250,45	62 250,45		62 250,45		199 086,53	199 086,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 229,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00		89 229,40	89 229,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 229,40	0,00	0,00				89 229,40	89 229,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	162 107,58	52 250,45	52 250,45		52 250,45		109 857,13	109 857,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 366,45	3 366,45	3 366,45		3 366,45			
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	48 884,00	48 884,00	48 884,00		48 884,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	109 857,13	0,00	0,00				109 857,13	109 857,13

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	188 208,75	107 516,79	107 516,79	5 000,00	102 516,79	80 691,96	80 691,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	136 654,61	71 779,93	71 779,93	5 000,00	66 779,93	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		55 195,43	55 195,43	55 195,43		55 195,43		
		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		53 874,68	0,00	0,00			53 874,68	53 874,68
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
	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	2 000,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00		8 860,00		
		4220 zakup środków żywności	-1 031,30	18 945,56	18 945,56	18 945,56		18 945,56		
		4300 zakup usług pozostałych	-968,70	7 931,30	7 931,30	7 931,30		7 931,30		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 817,28	0,00	0,00			15 817,28	15 817,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	45 186,09	31 450,09	31 450,09	0,00	31 450,09	13 736,00	13 736,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	7 284,30	7 284,30	7 284,30	0,00	7 284,30	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 684,30	6 684,30	6 684,30		6 684,30		
		4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
	92695	Pozostała działalność	-1 500,00	37 901,79	24 165,79	24 165,79		24 165,79	13 736,00	13 736,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych		17 165,79	17 165,79	17 165,79		17 165,79		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 736,00	0,00	0,00			13 736,00	13 736,00
		Ogółem	0,00	858 187,40	391 240,50	391 240,50	5 000,00	386 240,50	466 946,90	466 946,90

Załącznik Nr 9A  
do Uchwały Nr XXXVI/.../2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2021 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków 2021	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		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		0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00				
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 893,90	13 893,90	13 893,90		13 893,90	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		13 893,90	13 893,90	13 893,90		13 893,90			
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
			4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			



Modrzew			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe		3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			4220	zakup środków żywności	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		660,00	660,00	660,00	660,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		660,00	660,00	660,00	660,00			
	926	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 245,46	5 245,46	5 245,46	5 245,46			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	-300,00	2 545,46	2 545,46	2 545,46	2 545,46			
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 829,40	17 829,40	17 829,40	17 829,40			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		17 829,40	17 829,40	17 829,40	17 829,40			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00				
926	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00				

Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność	-531,40	531,40	531,40	531,40		531,40			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności	-531,40	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	531,40	531,40	531,40	531,40		531,40			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
Stużno Wieś	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90015		Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	1 421,45	1 421,45	1 421,45		1 421,45			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 421,45	1 421,45	1 421,45		1 421,45			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4270	zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-800,00	200,00	200,00	200,00		200,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00			
					<b>Plan ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>858 587,40</b>	<b>391 640,50</b>	<b>391 640,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>386 640,50</b>	<b>466 946,90</b>	<b>466 946,90</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.									
								z tego:									
								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	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	27 435 744,15	14 432 650,43	13 003 093,30	22 127 348,05	10 198 690,44	0,00	7 806 866,01	2 391 824,43	11 928 657,61	0,00	0,00	0,00	11 928 657,61	
I.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	<b>Priorytet:</b>	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	<b>Działanie:</b>	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	<b>nazwa projektu:</b>	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				0,00					
	2023			683 566,26	172 104,53	511 461,73	0,00				0,00	0,00					
I.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	<b>Oś Priorytetowa:</b>	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	<b>Działanie:</b>	IV.3 Ochrona powietrza															
	<b>nazwa projektu:</b>	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				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 komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie														
		900 90095	1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022		1 079 653,00	333 600,00	746 053,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie Opoczno														
			801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	17 342 650,02	7 806 866,01	0,00	7 806 866,01	0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
		2018		0,00								0,00				
	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	17 342 650,02	7 806 866,01	7 806 866,01			9 535 784,01				9 535 784,01	
II	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej														
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii														
		63003	743 969,00	505 669,93	238 298,65	743 968,58	505 669,93			505 669,93	238 298,65				238 298,65	
	2021		743 969,00	505 669,93	238 298,65	743 968,58	505 669,93			505 669,93	238 298,65				238 298,65	
II	Wydatki bieżące razem	x	1 397 617,91	201 600,00	1 196 017,91	555 704,44	67 200,00			67 200,00	488 504,44				488 504,44	
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	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84				446 120,84	

2019		455 027,63	67 200,00	387 827,63	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2020		375 325,04	67 200,00	308 125,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2021		513 320,84	67 200,00	446 120,84	513 320,84	67 200,00			67 200,00	446 120,84			446 120,84
<b>OGÓLEM (I+II)</b>	x	<b>28 833 362,06</b>	<b>14 634 250,43</b>	<b>14 199 111,21</b>	<b>22 683 052,49</b>	<b>10 265 890,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 806 866,01</b>	<b>2 459 024,43</b>	<b>12 417 162,05</b>			<b>12 417 162,05</b>

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

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

## Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

		Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie
600		Transport i łączność	37 300,00	0,00	37 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 300,00	0,00	37 300,00
	6050	Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo	37 300,00	0,00	37 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 700,00	0,00	75 700,00
	80104	Przedszkola	75 700,00	0,00	75 700,00
	6050	Akcja plac zabaw!Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków!	75 700,00	0,00	75 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 781,00	0,00	210 781,00
	90095	Pozostała działalność	210 781,00	0,00	210 781,00
	4210	Nakreceni na pomaganie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Krople na plastikowe nakretki w miejscach publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zawieś budkę dla jerzyka	6 440,00	-1 745,00	4 695,00
	4300	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zawieś budkę dla jerzyka	0,00	1 745,00	1 745,00
	6050	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	154 941,00	0,00	154 941,00
	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce	27 000,00	0,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	174 096,00	0,00	174 096,00
	6050	Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy.Dzielna	174 096,00	0,00	174 096,00
		<b>Razem</b>	<b>497 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 877,00</b>

**Załącznik Nr 12**  
**do Uchwały Nr XXXVI../2021**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

**Planu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**i wydatków nimi finansowanych**

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
			15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
	85195		Pozostała działalność	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
		97	Wpływy z różnych dochodów	15 684,00	0,00		15 684,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		20 000,00	20 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki				
			15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
	85195		Pozostała działalność	15 684,00	0,00	20 000,00	35 684,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	15 684,00	0,00	0,00	15 684,00
			Organizacja działań promujących szepienia przeciw COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

**Dopłata do czynszu**

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia		
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody				
			5 454,00	0,00	0,00	5 454,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	0	0	5 454,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki				
			5 454,00	0,00	0,00	5 454,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
				5 454,00	0	0	5 454,00