

**UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 8.672.648,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 375.964,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 12.839.307,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wydatkach na realizację zadań zleconych, które zmniejsza się o kwotę 375.964,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 5.989.378,45 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 ogólnej w kwocie 1500,00 zł na działania w zakresie rozdziału 75075.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 204.006.320,37 w tym:

1) dochody bieżące 168.650.095,62

2) dochody majątkowe 35.356.224,75

2. wydatki 230.279.066,67 w tym:

1) wydatki bieżące 170.114.935,11

2) wydatki majątkowe 60.164.131,56

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 26.272.746,30 zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 16.780.824,00, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.778.942,00 zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 426.772,80 zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 30.541.922,30 zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 21.050.000,00 zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 4.778.942,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.286.207,50 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 426.772,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł
2. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21.559.766 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji w kwocie 4.269.176,00 zł
4. Koszty obsługi w kwocie 4.520.000,00 zł

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

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

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

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

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 255,39	0,00	224 428,54	531 683,93
			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	307 255,39	0,00	224 428,54	531 683,93
			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	297 255,39	0,00	224 428,54	521 683,93
750			Administracja publiczna	614 400,00	0,00	14 500,00	628 900,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	0,00	14 500,00	55 052,00
			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	40 552,00	0,00	14 500,00	55 052,00
758			Różne rozliczenia	37 318 388,74	0,00	5 414 627,00	42 733 015,74

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 414 627,00	5 414 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 414 627,00	5 414 627,00
801			Oświata i wychowanie	4 403 869,00	-290 689,00	29 167,00	4 142 347,00
			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	-50 189,00	0,00	193 083,00
			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	3 132,00	-2 000,00	0,00	1 132,00
		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	141 219,00	-35 945,00	0,00	105 274,00
		0830	Wpływy z usług	16 728,00	-7 450,00	0,00	9 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 514,00	-3 055,00	0,00	3 459,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 154,00	-839,00	0,00	2 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	-900,00	0,00	135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 787,00	-2 500,00	0,00	309 287,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	-2 500,00	0,00	19 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 493,00	-238 000,00	26 500,00	1 401 993,00
			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	587 180,00	0,00	26 500,00	613 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 026 313,00	-238 000,00	0,00	788 313,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 508,00	0,00	2 667,00	419 175,00
			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	416 508,00	0,00	2 667,00	419 175,00
851			Ochrona zdrowia	146 998,00	-20 000,00	20 360,00	147 358,00
			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	145 338,00	-20 000,00	20 360,00	145 698,00
			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	24 788,00	0,00	20 000,00	44 788,00
		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	550,00	0,00	360,00	910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 717 396,00	-92 303,00	86 688,00	3 711 781,00
			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	1 182 105,00	0,00	18 927,00	1 201 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 105,00	0,00	18 927,00	1 161 032,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	-10 219,00	0,00	76 781,00
		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)	87 000,00	-10 219,00	0,00	76 781,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 736,00	0,00	20 961,00	457 697,00
		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)	436 330,00	0,00	20 961,00	457 291,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 954,00	0,00	1 000,00	11 954,00
		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
	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	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
85216		Zasiłki stałe	994 555,00	-82 084,00	0,00	912 471,00
		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)	988 491,00	-82 084,00	0,00	906 407,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 148,00	0,00	45 800,00	515 948,00

			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)	468 348,00	0,00	45 800,00	514 148,00
855			Rodzina	49 313 895,44	-664 633,00	26 786,00	48 676 048,44
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 659 821,00	-469 446,00	0,00	36 190 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 649 721,00	-469 446,00	0,00	36 180 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 134 231,00	-195 187,00	0,00	11 939 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064 444,00	-195 187,00	0,00	11 869 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 621,00	0,00	26 786,00	140 407,00
			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	113 621,00	0,00	26 786,00	140 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 607,41	0,00	2 138 008,50	8 668 615,91

			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	2 138 008,50	2 163 008,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 138 008,50	2 138 008,50
bieżące				razem:			
				161 763 155,58	-1 067 625,00	7 954 565,04	168 650 095,62
			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							
801			Oświata i wychowanie	9 535 784,01	0,00	1 785 708,00	11 321 492,01
			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	9 535 784,01	0,00	0,00	9 535 784,01
	80195		Pozostała działalność	9 535 784,01	0,00	1 785 708,00	11 321 492,01
			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	9 535 784,01	0,00	0,00	9 535 784,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 785 708,00	1 785 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 391,59	-1 153 186,00	1 153 186,00	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	1 602 760,00	-1 153 186,00	1 153 186,00	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 153 186,00	1 153 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 843,00	-495 843,00	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	657 343,00	-657 343,00	0,00	0,00
majątkowe							
razem:				33 570 516,75	-1 153 186,00	2 938 894,00	35 356 224,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 477 383,26	0,00	0,00	12 477 383,26
Ogółem:				195 333 672,33	-2 220 811,00	10 893 459,04	204 006 320,37
			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	12 867 816,30	0,00	0,00	12 867 816,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 28 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 085 888,08	5 880 365,04	5 880 365,04	10 000,00	5 870 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 523,04	14 055 523,04	0,00	0,00	150 000,00	
			zmniejszenie	- 855 500,00	- 49 500,00	- 49 500,00	0,00	- 49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 806 000,00	- 806 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	19 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 279 888,08	5 880 365,04	5 880 365,04	29 500,00	5 850 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 523,04	13 249 523,04	0,00	0,00	150 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 322 142,00	4 172 142,00	4 172 142,00	0,00	4 172 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 352 142,00	4 202 142,00	4 202 142,00	0,00	4 202 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 172 142,00	4 172 142,00	4 172 142,00	0,00	4 172 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 202 142,00	4 202 142,00	4 202 142,00	0,00	4 202 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 963 651,92	1 687 823,04	1 687 823,04	10 000,00	1 677 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 828,88	13 275 828,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 855 500,00	- 49 500,00	- 49 500,00	0,00	- 49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 806 000,00	- 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 127 651,92	1 657 823,04	1 657 823,04	29 500,00	1 628 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 828,88	12 469 828,88	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	1 546 323,04	1 546 323,04	1 546 323,04	0,00	1 546 323,04	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	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 516 323,04	1 516 323,04	1 516 323,04	0,00	1 516 323,04	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	13 275 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 828,88	13 275 828,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 806 000,00	- 806 000,00	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	0,00	
			po zmianach	12 469 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 828,88	12 469 828,88	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 356 563,00	2 064 029,00	2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 534,00	3 292 534,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 616 563,00	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	3 552 534,00	3 302 534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

			publiczna	po zmianach	5 813 402,00	5 813 402,00	0,00	0,00	0,00	5 813 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	690 242,00	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 25 375,00	- 25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 375,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	664 867,00	664 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 229 671,00	20 229 671,00	20 229 671,00	20 229 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 658 188,00	2 658 188,00	2 658 188,00	2 658 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 887 859,00	22 887 859,00	22 887 859,00	22 887 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 577 350,00	3 577 350,00	3 577 350,00	3 577 350,00	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	245 183,00	245 183,00	245 183,00	245 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 822 533,00	3 822 533,00	3 822 533,00	3 822 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	436 346,00	436 346,00	436 346,00	436 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 428,00	- 20 428,00	- 20 428,00	- 20 428,00	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	415 918,00	415 918,00	415 918,00	415 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 000,00	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	
				zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	0,00	- 24 000,00	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	1 000,00	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	
				przed zmianą	63 911,00	63 911,00	63 911,00	63 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 943,00	- 2 943,00	- 2 943,00	- 2 943,00	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	60 968,00	60 968,00	60 968,00	60 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	609 206,00	609 206,00	609 206,00	0,00	609 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 431,00	- 21 431,00	- 21 431,00	0,00	- 21 431,00	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	587 775,00	587 775,00	587 775,00	0,00	587 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 060,46	25 060,46	25 060,46	0,00	25 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 946,46	25 946,46	25 946,46	0,00	25 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 133,00	98 133,00	98 133,00	0,00	98 133,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 643,00	99 643,00	99 643,00	0,00	99 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 379,00	20 379,00	20 379,00	0,00	20 379,00	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	19 879,00	19 879,00	19 879,00	0,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	248 332,00	248 332,00	248 332,00	0,00	248 332,00	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	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 530,00	261 530,00	261 530,00	0,00	261 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 4 300,00	- 4 300,00	- 4 300,00	0,00	- 4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				przed zmianą	26 953,00	26 953,00	26 953,00	0,00	26 953,00	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	8 009,00	8 009,00	8 009,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 962,00	34 962,00	34 962,00	0,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 94,00	- 94,00	- 94,00	0,00	- 94,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą																

			zatrudniający	po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 921,00	37 921,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 530,00	295 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 451,00	333 451,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 238 868,00	2 238 868,00	1 980 537,00	1 688 500,00	292 037,00	177 582,00	80 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 086,00	- 7 086,00	0,00	- 7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 606,00	156 606,00	147 598,00	145 998,00	1 600,00	4 862,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 388,00	2 388 388,00	2 121 049,00	1 834 498,00	286 551,00	182 444,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną	przed zmianą	177 582,00	177 582,00	0,00	0,00	0,00	177 582,00	80 749,00	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	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 444,00	182 444,00	0,00	0,00	0,00	182 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 749,00	80 749,00	0,00	0,00	0,00	80 749,00	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	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 895,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 302 211,00	1 302 211,00	1 302 211,00	1 302 211,00	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	136 701,00	136 701,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438 912,00	1 438 912,00	1 438 912,00	1 438 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	244 097,00	244 097,00	244 097,00	244 097,00	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	9 152,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 249,00	253 249,00	253 249,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 230,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 375,00	34 375,00	34 375,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	109 272,00	109 272,00	109 272,00	0,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 640,00	- 640,00	- 640,00	0,00	- 640,00	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	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
				przed zmianą	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				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
				przed zmianą	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 146,00	- 146,00	- 146,00	0,00	- 146,00	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	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 240 812,10	9 146 170,10	5 667 440,10	4 976 202,00	691 238,10	3 463 415,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 642,00	94 642,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 765,00	- 10 765,00	- 10 265,00	- 6 345,00	- 3 920,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	987 198,00	922 198,00	702 897,00	692 069,00	10 828,00	219 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 217 245,10	10 057 603,10	6 360 072,10	5 661 926,00	698 146,10	3 682 716,00	14 815,00	0,00	0,00	0,					

			Solidarnościowy	po zmianach	5 876,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 536,00	14 536,00	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 160,00	- 160,00	- 160,00	0,00	- 160,00	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	14 376,00	14 376,00	14 376,00	14 376,00	0,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 446 947,00	3 446 947,00	3 423 347,00	3 028 396,00	394 951,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 704,00	- 14 704,00	- 12 704,00	- 11 904,00	- 800,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 703,00	304 703,00	304 703,00	304 703,00	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	3 736 946,00	3 736 946,00	3 715 346,00	3 321 195,00	394 151,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 332 007,00	2 332 007,00	2 332 007,00	2 332 007,00	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	268 993,00	268 993,00	268 993,00	268 993,00	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	2 601 000,00	2 601 000,00	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 710,00	35 710,00	35 710,00	35 710,00	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	450 710,00	450 710,00	450 710,00	450 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 204,00	62 204,00	62 204,00	62 204,00	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	- 11 904,00	- 11 904,00	- 11 904,00	- 11 904,00	0,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	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	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	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
				przed zmianą	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
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 130 562,00	3 130 562,00	3 125 212,00	1 271 999,00	1 853 213,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 178 459,00	- 178 459,00	- 178 047,00	0,00	- 178 047,00	0,00	- 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 953,00	125 953,00	125 953,00	125 905,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 056,00	3 078 056,00	3 073 118,00	1 397 904,00	1 675 214,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 412,00	- 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 412,00	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	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 006 653,00	1 006 653,00	1 006 653,00	1 006 653,00	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	107 124,00	107 124,00	107 124,00	107 124,00	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	1 113 777,00	1 113 777,00	1 113 777,00	1 113 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 561,00	166 561,00	166 561,00	166 561,00	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	18 043,00	18 043,00	18 043,00	18 043,00	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	184 604,00	184 604,00	184 604,00	184 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 729,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00	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	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 467,00	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 780,00	95 780,00	95 780,00	0,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 150,00	-														

			księżek	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
				zmniejszenie	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
				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	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00
				zmniejszenie	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00	- 728,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00	140 082,00
				zmniejszenie	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00
				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	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00	136 982,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	przed zmianą	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
				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	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
				zmniejszenie	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00	- 94,00
				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	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
				po zmianach	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	przed zmianą	1 477 970,00	1 477 970,00	607 487,00	574 251,00	33 236,00	868 983,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 088,00	- 8 088,00	- 8 088,00	- 7 500,00	- 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 047,00	67 047,00	0,00	0,00	0,00	66 797,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 929,00	1 536 929,00	599 399,00	566 751,00	32 648,00	935 780,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły lub innej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 797,00	66 797,00	0,00	0,00	0,00	66 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 780,00	935 780,00	0,00	0,00	0,00	935 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	446 444,00	446 444,00	446 444,00	446 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 338,00	- 3 338,00	- 3 338,00	- 3 338,00	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	443 106,00	443 106,00	443 106,00	443 106,00	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	72 678,00	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 653,00	- 1 653,00	- 1 653,00	- 1 653,00	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	71 025,00	71 025,00	71 025,00	71 025,00	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	10 686,00	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 234,00	- 1 234,00	- 1 234,00	- 1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 452,00	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 713,00	18 713,00	18 713,00	18 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 275,00	- 1 275,00	- 1 275,00	- 1 275,00	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	17 438,00	17 438,00	17 438,00	17 438,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 378,00	- 378,00	- 378,00	- 378,00	0,00	- 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 700,0														

		rentowe z ubezpieczenia	po zmianach	200 406,00	200 406,00	199 606,00	101 035,00	98 571,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	0,00	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	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	80 460,00	80 460,00	80 460,00	80 460,00	80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	620 367,84	620 367,84	104 047,00	83 043,00	21 004,00	0,00	3 000,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 12 800,00	- 12 800,00	- 2 800,00	- 800,00	- 2 000,00	0,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 567,84	617 567,84	101 247,00	82 243,00	19 004,00	0,00	3 000,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 987,40	246 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	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	236 987,40	236 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	63 362,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 362,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 362,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	254 925,00	254 925,00	254 325,00	209 889,00	44 436,00	0,00	600,00	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	64 108,00	64 108,00	64 108,00	62 888,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 533,00	318 533,00	317 933,00	272 777,00	45 156,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	169 913,00	169 913,00	169 913,00	169 913,00	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	57 993,00	57 993,00	57 993,00	57 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 906,00	227 906,00	227 906,00	227 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 342,00	29 342,00	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	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	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
			po zmianach	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 740 545,92	11 053 171,49	11 052 171,49	205 000,00	10 847 171,49	0,00	1 000,00	0,00	9 687 374,43	7 058 725,43	763 407,90	0,00	2 628 649,00	0,00	2 628 649,00
			zmniejszenie	- 23 021,00	- 23 021,00	- 23 021,00	0,00	- 23 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800 601,84	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 601,84	38 601,84	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			po zmianach	23 518 126,76	11 492 150,49	11 491 150,49	205 000,00	11 286 150,49	0,00	1 000,00	0,00	12 025 976,27	7 097 327,27	763 407,90	0,00	4 928 649,00	0,00	4 928 649,00
			przed zmianą	1 998 830,00	1 998 830,00	1 998 830,00	0,00	1 998 830,00	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													

				po zmianach	65 794,44	49 977,16	49 977,16	1 500,00	48 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,28	15 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 836,29	16 836,29	16 836,29	0,00	16 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 236,29	18 236,29	18 236,29	0,00	18 236,29	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	10 281,30	10 281,30	10 281,30	0,00	10 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 881,30	10 881,30	10 881,30	0,00	10 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 719 006,79	1 355 710,79	435 210,79	10 000,00	425 210,79	892 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 296,00	363 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 084,00	- 4 084,00	- 4 084,00	0,00	- 4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072,79	1 072,79	1 072,79	0,00	1 072,79	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	1 715 995,58	1 352 699,58	432 199,58	10 000,00	422 199,58	892 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 296,00	363 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	958 385,00	834 185,00	399 685,00	10 000,00	389 685,00	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 084,00	- 2 084,00	- 2 084,00	0,00	- 2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072,79	1 072,79	1 072,79	0,00	1 072,79	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	957 373,79	833 173,79	398 673,79	10 000,00	388 673,79	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 685,00	156 685,00	156 685,00	0,00	156 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 084,00	- 2 084,00	- 2 084,00	0,00	- 2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 601,00	154 601,00	154 601,00	0,00	154 601,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 084,00	10 084,00	10 084,00	0,00	10 084,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	988,79	988,79	988,79	0,00	988,79	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	83 888,79	83 888,79	83 888,79	0,00	83 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	710 621,79	521 525,79	35 525,79	0,00	35 525,79	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 621,79	519 525,79	33 525,79	0,00	33 525,79	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 096,00	189 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 525,79	26 525,79	26 525,79	0,00	26 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 525,79	24 525,79	24 525,79	0,00	24 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	166 187 148,24	112 012 395,13	90 637 780,79	56 125 176,70	34 512 604,09	15 461 841,90	3 980 068,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	54 174 753,11	51 396 104,11	22 147 348,05	0,00	0,00	2 778 649,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 507 829,17	- 566 418,00	- 444 827,00	- 54 040,00	- 390 787,00	0,00	- 111 591,00	- 10 000,00	0,00	0,00	- 1 941 411,17	- 1 941 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 723 100,67	7 792 311,05	6 641 855,05	4 535 305,00	2 106 550,05	1 115 099,00	25 357,00	10 000,00	0,00	0,00	7 930 789,62	5 380 789,62	4 821 657,78	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
				po zmianach	179 402 419,74	119 238 288,18	96 834 808,84	60 606 441,70	36 228 367,14	16 576 940,90	3 893 834,00	555 704,44	0,00	1 377 000,00	60 164 131,56	54 835 482,56	26 969 005,83	0,00	0,00	5 328 649,00	0,00
Złeczone																					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	297 255,39	297 255,39	297 255,39	4 596,53	292 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 428,54	224 428,54	224 428,54	4 024,96	220 403,58	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	521 683,93	521 683,93	521 683,93	8 621,49	513 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	przed zmianą	297 255,39	297 255,39	297 255,39	4 596,53	292 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 428,54	224 428,54	224 428,54	4 024,96	220 403,58	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	521 683,93	521 683,93	521 683,93	8 621,49	513 062,44	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	3 841,97	3 841,97	3 841,97	3 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 234,46	3 234,46	3 234,46	3 234,46	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
				po zmianach	7 076,43	7 076,43	7 076,43	7 076,43	0,00	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	660,43	660,43	660,43	660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	691,89	691,89	691,89	691,89	0,00	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	1 352,32	1 352,32	1 352,32	1 352,32	0,00	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	94,13	94,13	94,13	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00</																

		4410	składowe krajowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy		przed zmianą	113 621,00	113 621,00	113 621,00	0,00	113 621,00	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	26 786,00	26 786,00	26 786,00	0,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 407,00	140 407,00	140 407,00	0,00	140 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	113 621,00	113 621,00	113 621,00	0,00	113 621,00	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	26 786,00	26 786,00	26 786,00	0,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 407,00	140 407,00	140 407,00	0,00	140 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone razem:			przed zmianą	51 252 611,39	51 252 611,39	2 431 934,73	1 478 504,53	953 430,20	1 191 242,66	47 629 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 665 068,61	- 665 068,61	- 9 856,01	- 4 356,01	- 5 500,00	- 435,60	- 654 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 104,15	289 104,15	254 380,15	4 024,97	250 355,18	19 224,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 876 646,93	50 876 646,93	2 676 458,87	1 478 173,49	1 198 285,38	1 210 031,06	46 990 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 28 października 2021 r.

Plan Zadań zleconych Gminy Opoczno na rok 2021 - zmiana dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	297 255,39	224 428,54	521 683,93
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	224 428,54	521 683,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 255,39	224 428,54	521 683,93
750			Administracja publiczna	554 270,00	14 500,00	568 770,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	14 500,00	55 052,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 552,00	14 500,00	55 052,00
801			Oświata i wychowanie	416 508,00	2 667,00	419 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 508,00	2 667,00	419 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 508,00	2 667,00	419 175,00
851			Ochrona zdrowia	550,00	360,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	360,00	910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	360,00	910,00
852			Pomoc społeczna	1 147 605,00	19 927,00	1 167 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	1 000,00	6 500,00
855			Rodzina	48 829 269,00	-637 847,00	48 191 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 649 721,00	-469 446,00	36 180 275,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 649 721,00	-469 446,00	36 180 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	-195 187,00	11 869 257,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064 444,00	-195 187,00	11 869 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 621,00	26 786,00	140 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 621,00	26 786,00	140 407,00
			Razem:	51 252 611,39	-375 964,46	50 876 646,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2021 r.

Plan Zadań zleconych Gminy Opoczno na rok 2021 - zmiana wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 255,39	224 428,54	521 683,93
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	224 428,54	521 683,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841,97	3 234,46	7 076,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,43	691,89	1 352,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,13	98,61	192,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,10	397,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	178,50	1 210,50
		4430	Różne opłaty i składki	291 426,86	220 027,98	511 454,84
750			Administracja publiczna	554 270,00	14 500,00	568 770,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	14 500,00	55 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 519,00	14 500,00	52 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,24	-0,01	2 077,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,06	0,01	357,07
758			Różne rozliczenia	0,00	322,00	322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	322,00	322,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	297,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	416 830,00	2 345,00	419 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 830,00	2 345,00	419 175,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 410,25	-435,60	5 974,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,39	26,67	4 884,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 834,95	2 753,93	365 588,88
851			Ochrona zdrowia	550,00	360,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	360,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	360,00	910,00
852			Pomoc społeczna	1 147 605,00	19 927,00	1 167 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 142 105,00	18 927,00	1 161 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
855			Rodzina	48 829 269,00	-637 847,00	48 191 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 649 721,00	-469 446,00	36 180 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 338 164,00	-465 446,00	35 872 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 629,00	-3 000,00	31 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	-195 187,00	11 869 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 246 751,00	-189 331,00	11 057 420,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 455,00	-1 356,00	231 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 621,00	26 786,00	140 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 621,00	26 786,00	140 407,00
Razem:				51 252 611,39	-375 964,46	50 876 646,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2021 r.

Plan Zadań inwestycyjnych na rok 2021 - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 279 518,88	- 806 000,00	12 473 518,88
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 828,88	- 806 000,00	12 469 828,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 275 828,88	- 806 000,00	12 469 828,88
			Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	170 000,00	- 154 000,00	16 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wygnanów (Kolonia)	346 000,00	15 000,00	361 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz. nr. 128	160 000,00	15 000,00	175 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. ok. 660m	400 000,00	290 000,00	690 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	1 000 000,00	- 972 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 292 534,00	10 000,00	3 302 534,00
	70095		Pozostała działalność	2 075 534,00	10 000,00	2 085 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 534,00	10 000,00	2 085 534,00
			Przebudowa i modernizacja budynku komunalnego przy ul.Szpitalnej 3 w Opocznie	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie +PT	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie +PT	0,00	60 000,00	60 000,00

750			Administracja publiczna	267 164,00	10 000,00	277 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 164,00	10 000,00	277 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 164,00	10 000,00	161 164,00
			Wymiana dachów garaży przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 930 948,55	4 194 776,61	24 125 725,16
	80101		Szkoły podstawowe	37 921,00	295 530,00	333 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 921,00	295 530,00	333 451,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach	0,00	159 000,00	159 000,00
			Modernizacja wejścia głównego , wejść pobocznych oraz schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie	0,00	138 100,00	138 100,00
			Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii	10 000,00	- 1 570,00	8 430,00
	80104		Przedszkola	94 642,00	65 000,00	159 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	65 000,00	140 700,00
			Modernizacja tarasu oraz wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola Nr 4 w Opocznie	0,00	65 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 798 385,55	3 834 246,61	23 632 632,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 735,53	- 987 411,17	1 468 324,36
			Modernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno	1 748 900,00	- 987 411,17	761 488,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 806 866,01	4 821 657,78	12 628 523,79
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	7 806 866,01	4 821 657,78	12 628 523,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 725,43	38 601,84	6 452 327,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 546,40	18 422,00	654 968,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 546,40	18 422,00	654 968,40
			Budowa oświetlenia ul.Krasickiego	20 000,00	24 526,00	44 526,00

		Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 200/10 ok 200 mb w Woli Załęznej	12 000,00	- 5 604,00	6 396,00
		Zakup lamp solarnych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
90095		Pozostała działalność	4 797 621,13	20 179,84	4 817 800,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 621,13	20 179,84	4 817 800,97
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku	23 000,00	- 1 979,00	21 021,00
		Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu	18 934,48	- 988,78	17 945,70
		Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie	13 032,38	8 147,62	21 180,00
		Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 294,51	500,00	4 303 794,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 227 477,23	500,00	4 227 977,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 155,68	500,00	939 655,68
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii	0,00	22 565,75	22 565,75
		Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii	20 100,00	500,00	20 600,00
		Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami +PT w m.Libiszów Kol.	22 565,75	- 22 565,75	0,00
		Razem	49 154 974,95	3 567 878,45	52 722 853,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2021 r.

Plan przychodów Gminy Opoczno na 2021r.

Paragraf		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
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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 286 207,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 778 942,00

Razem: 30541922,30

PLAN DOTACJI NA ROK 2021**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	23 000,00	776 004,16
	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	0,00	0,00	22 509,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 180 800,00	277 125,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 358 000,00	200 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 125 800,00	77 125,00
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	697 000,00	0,00
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	486 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	0,00	486 000,00	0,00
			RAZEM	0,00	4 689 800,00	1 053 129,16

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	966 663,40	10 942 823,96	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	676 139,00	5 821 802,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 862,00	182 444,00	
3		80104	Przedszkola	219 301,00	3 682 716,00	

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	66 797,00	935 780,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	37 569,90	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-435,60	48 702,06	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	147 860,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	85 950,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	38 724,00	2 154 348,00	1 009 500,00
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	19 500,00	0,00	334 500,00
4		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	
	758	75814	Dotyczy wydatków poniesionych w 2020r. W zakresie zadania dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297,00	297,00	
5	851	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	95 519,00	
6	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	396 500,00	
8	851	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	
9	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 927,00	1 161 032,00	
10	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	0,00	70 000,00	
11	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	645 000,00
12	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	406 000,00	
			Razem	1 005 387,40	13 097 171,96	1 009 500,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	1 005 387,40	17 786 971,96	2 062 629,16

Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd. z.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2021	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 796 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	810 000,00	810 000,00	
	9000		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00				
		430	zakup usług pozostałych	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00				
	9000		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
		430	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										
	9000		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		605	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
	9002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00				

	430 0	zakup usług pozostałych		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									
9009 5		Pozostała działalność	0,00	1 285 587,80	575 587,80	575 587,80	10 000,00	565 587,80	0,00	710 000,00	710 000,00
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	419 0	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
		w tym: - zakup sadzonek roślin miiododajnych -5.000,00 - edukacja ekologiczna - 50.000,00 - zakup gadżetów,upominków związanych z ekologią -20.000,00	-25 000,00								
	427 0	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	430 0	zakup usług pozostałych		202 587,80	202 587,80	202 587,80		202 587,80			

			<p>w tym:</p> <p>zakup sadzonek roślin miódodajnych - nasadzenie 0</p> <p>- odbiór zwłok zwierzęcych - 34.800,00</p> <p>- badania próbek popiołu z palenisk domowych - 3000</p> <p>- inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00</p> <p>- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 141.787,80zł</p> <p>- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji - 10.000,00</p> <p>- przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG - 0</p> <p>- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 13.000,00</p> <p>- wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej - 0,0</p> <p>- przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń</p> <p>- system monitoringu jakości powietrza - 10.000,00</p>	10 000,00							
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		605 0	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	-25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez USB	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	645 000,00					645 000,00	645 000,00

92			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
1	9210	9										
		605	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	0,00	355 000,00						355 000,00	355 000,00
		605	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT	0,00	275 000,00						275 000,00	275 000,00
		0									1 440 000,00	
			razem	0,00	2 426 787,80	986 787,80	986 787,80	10 000,00	976 787,80	0,00	000,00	1 440 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2021 r.

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2021													
dział	rozd.	par	treść	zmiany 2021 +/-	plan wydatków 2021	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadce nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	270 142,05	150 019,17	150 019,17	0,00	150 019,17		120 122,88	120 122,88	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	270 142,05	150 019,17	150 019,17	0,00	150 019,17		120 122,88	120 122,88	
		4300	zakup usług pozostałych	-30 000,00	150 019,17	150 019,17	150 019,17		150 019,17				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 122,88	0,00	0,00				120 122,88	120 122,88	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 570,00	73 639,53	11 900,00	11 900,00		11 900,00		61 739,53	61 739,53	
	80101		Szkoły Podstawowe	-1 570,00	38 830,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00		26 930,00	26 930,00	
		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	-1 570,00	26 930,00	0,00	0,00				26 930,00	26 930,00	
	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-6 592,78	254 744,20	64 229,45	64 229,45		64 229,45	190 514,75	190 514,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 604,00	93 625,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00	83 625,40	83 625,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 604,00	83 625,40	0,00	0,00			83 625,40	83 625,40
	90095		Pozostała działalność	-988,78	161 118,80	54 229,45	54 229,45		54 229,45	106 889,35	106 889,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	5 345,45	5 345,45	5 345,45		5 345,45		
		4300	zakup usług pozostałych		48 884,00	48 884,00	48 884,00		48 884,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 967,78	106 889,35	0,00	0,00			106 889,35	106 889,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 174,00	213 986,75	112 294,79	112 294,79	0,00	112 294,79	101 691,96	101 691,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 174,00	163 992,61	78 117,93	78 117,93	0,00	78 117,93	85 874,68	85 874,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 190,57	59 651,07	59 651,07	59 651,07		59 651,07		
		4270	zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 983,43	13 466,86	13 466,86	13 466,86		13 466,86		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 874,68	0,00	0,00			74 874,68	74 874,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	49 994,14	34 176,86	34 176,86	0,00	34 176,86	15 817,28	15 817,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	8 436,29	8 436,29	8 436,29		8 436,29		
		4220	zakup środków żywności		16 359,27	16 359,27	16 359,27		16 359,27		
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	9 381,30	9 381,30	9 381,30		9 381,30		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 817,28	0,00	0,00			15 817,28	15 817,28
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-1 011,22	44 174,87	30 438,87	30 438,87	0,00	30 438,87	13 736,00	13 736,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	988,78	8 273,08	8 273,08	8 273,08	0,00	8 273,08	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-84,00	6 600,30	6 600,30	6 600,30		6 600,30		
		4270	zakup usług remontowych	84,00	84,00	84,00	84,00		84,00		
		4300	zakup usług pozostałych	988,78	1 588,78	1 588,78	1 588,78		1 588,78		

	92695		Pozostała działalność	-2 000,00	35 901,79	22 165,79	22 165,79		22 165,79		13 736,00	13 736,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	15 165,79	15 165,79	15 165,79		15 165,79			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 736,00	0,00	0,00				13 736,00	13 736,00
			Ogółem	0,00	858 187,40	370 382,28	370 382,28	0,00	370 382,28		487 805,12	487 805,12

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiu na sołectwa na 2021 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	zmiany 2021	plan wydatków 2021	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
Brzustówek	801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	1 979,00	1 979,00		1 979,00	21 021,00	21 021,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00		1 979,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 979,00	21 021,00	0,00	0,00			21 021,00	21 021,00	
	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					
			4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		326,70	326,70	326,70		326,70	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		326,70	326,70	326,70		326,70			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
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	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00					
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		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	
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>		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	<i>zakup usług pozostałych</i>		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	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
		4220	<i>zakup środków żywności</i>		0,00	0,00	0,00					
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		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	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-84,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	84,00	84,00	84,00	84,00		84,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
Kruszewiec Kol.	801	80101	Szkoły podstawowe	-1 570,00	8 430,00	0,00	0,00		0,00		8 430,00	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 570,00	8 430,00	0,00	0,00				8 430,00	
	900	90015	Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00				
	900	90095	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00		4 500,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00		0,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00				
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		4 500,00	0,00	0,00				4 500,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 154,50	10 154,50	10 154,50		10 154,50		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 570,00	10 154,50	10 154,50	10 154,50		10 154,50		
Międzybórz			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00		0,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00		

		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
900	90095		Pozostała działalność		17 945,70	0,00	0,00				17 945,70	17 945,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-988,78	17 945,70	0,00	0,00				17 945,70	17 945,70
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200,00	0,00	0,00		0,00			
		4260	zakup energii		200,00	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	988,78	988,78	988,78	988,78		988,78			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	988,78	988,78	988,78	988,78		988,78			
926	92695		Pozostała działalność	0,00	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					
Modrzew	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	3 500,00
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	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			
		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		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	-2 000,00	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		
			4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	0,00	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	-600,00	400,00	400,00	400,00		400,00		
			4220	zakup środków żywności		2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00		
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
	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		
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	-5 604,00	13 625,40	0,00	0,00			13 625,40	13 625,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 604,00	13 625,40	0,00	0,00			13 625,40	13 625,40
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00		5 604,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00		5 604,00		
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		15 000,00	15 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
	900	90095	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					
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 983,43	2 983,43	2 983,43		2 983,43			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	-2 983,43	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	2 983,43	2 983,43	2 983,43	2 983,43		2 983,43			
	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					
	Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne		23 689,71	8 689,71	8 689,71	0,00	8 689,71		15 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	-15 000,00	8 689,71	8 689,71	8 689,71		8 689,71			
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
Plan ogółem					858 187,40	370 382,28	370 382,28	0,00	370 382,28		487 805,12	487 805,12

**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)**

L p .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021 r.										
								z tego:				z tego źródła finansowania:						
					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		
	Wydatki majątko we razem	x		27 455 743,73	14 452 650,43	13 003 093,30	26 969 005,83	15 040 348,22	0,00	12 628 523,79	2 411 824,43	11 928 657,61	0,00	0,00	0,00	11 928 657,61		
I 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie nazwa projektu	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń																
		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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Prioryteto wa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: nazwa projektu	IV.3 Ochrona powietrza														
		Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Zależnej 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 Prioryteto wa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: nazwa projektu	IV.2 Ochrona powietrza														
		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	
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 Prioryteto wa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: nazwa projektu	IV.2 Ochrona powietrza														
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno														
			801 80195	21 013 022,18	11 477 238,17	9 535 784,01	22 164 307,80	12 628 523,79	0,00	12 628 523,79	0,00	9 535 784,01				9 535 784,01
	2018			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	22 164 307,80	12 628 523,79		12 628 523,79		9 535 784,01				9 535 784,01	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															

I I :	Priorytet :	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działania	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej														
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii														
		63003	763 968,58	525 669,93	238 298,65	763 968,58	525 669,93			525 669,93	238 298,65				238 298,65	
	2021		763 968,58	525 669,93	238 298,65	763 968,58	525 669,93			525 669,93	238 298,65				238 298,65	
I I	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	
I I :	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 nazwa projektu	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego														
			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	
I I :	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne														
	Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
			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	
	OGÓLEM (I+II)	x	28 853 361,64	14 654 250,43	14 199 111,21	27 524 710,27	15 107 548,22	0,00		12 628 523,79	2 479 024,43	12 417 162,05			12 417 162,05	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/411/2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 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	44 788,00	20 000,00	20 000,00	44 788,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 788,00	20 000,00	20 000,00	44 788,00
85195			Pozostała działalność	44 788,00	20 000,00	20 000,00	44 788,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	24 788,00	0,00	20 000,00	44 788,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	44 788,00	0,00	0,00	44 788,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 788,00	0,00	0,00	44 788,00
85195			Pozostała działalność	44 788,00	0,00	0,00	44 788,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	24 788,00	0,00	0,00	24 788,00
			Organizacja działań promujących szepienia przeciw COVID-19	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dopłata do czynszu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
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			Dotatki 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			Dotatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
				5 454,00	0	0	5 454,00