

Uchwała Nr XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 i 1535), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 381.405,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 381.405,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 337.200,00zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2021 roku, które określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	206.220.592,87	
w tym:		
dochody bieżące		170.166.966,77
dochody majątkowe		36.053.626,10
wydatki	232.111.934,17	
w tym:		
wydatki bieżące		171.454.674,12
wydatki majątkowe		60.657.260,05

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPCZNO

Anna Zięba
3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/.../2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 235 281,00	-4 647,00	33 974,00	4 264 608,00
			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	194 377,00	-626,00	2 487,00	196 238,00
			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	1 108,00	0,00	90,00	1 198,00
		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	105 277,00	0,00	1 737,00	107 014,00
		0830	Wpływy z usług	9 338,00	-478,00	0,00	8 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 989,00	-148,00	0,00	2 841,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 040,00	0,00	660,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 787,00	-1 256,00	0,00	308 531,00
			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	20 000,00	-1 256,00	0,00	18 744,00
	80104		Przedszkola	1 730 038,00	-2 765,00	6 403,00	1 733 676,00
			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	196 782,00	0,00	6 403,00	203 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	-945,00	0,00	1 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	-1 820,00	0,00	3 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 408 133,00	0,00	25 084,00	1 433 217,00

			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	618 680,00	0,00	24 037,00	642 717,00
		0830	Wpływy z usług	789 453,00	0,00	1 047,00	790 500,00
855			Rodzina	48 690 586,44	0,00	14 878,00	48 705 464,44
			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
	85504		Wspieranie rodziny	351 739,44	0,00	12 000,00	363 739,44
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	0,00	2 878,00	55 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 980,00	0,00	2 875,00	55 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	3,00	23,00
bieżące razem:				170 122 761,77	-4 647,00	48 852,00	170 166 966,77
			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	495 652,19	0,00	0,00	495 652,19

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	11 919 992,01	0,00	337 200,00	12 257 192,01
			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
	80101		Szkoły podstawowe	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
majątkowe razem:				35 716 426,10	0,00	337 200,00	36 053 626,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 239 084,61	0,00	0,00	12 239 084,61

Ogółem:	205 839 187,87	-4 647,00	386 052,00	206 220 592,87
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	12 734 736,80	0,00	0,00	12 734 736,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII... /2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	585 683,93	585 683,93	570 683,93	8 621,49	562 062,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	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	587 108,93	587 108,93	572 108,93	8 621,49	563 487,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 607 888,08	5 856 567,90	5 856 567,90	29 500,00	5 827 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 320,18	13 401 320,18	0,00	0,00	350 000,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 107 888,08	6 356 567,90	6 356 567,90	29 500,00	6 327 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 320,18	13 401 320,18	0,00	0,00	350 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 552 142,00	4 202 142,00	4 202 142,00	0,00	4 202 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 052 142,00	4 702 142,00	4 702 142,00	0,00	4 702 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 702 142,00	4 702 142,00	4 702 142,00	0,00	4 702 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 851 319,15	14 574 155,15	13 872 976,00	11 129 901,00	2 743 075,00	0,00	595 960,00	105 219,15	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	14 849 894,15	14 572 730,15	13 871 551,00	11 128 476,00	2 743 075,00	0,00	595 960,00	105 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 811 156,15	11 533 992,15	11 436 173,00	9 455 202,00	1 980 971,00	0,00	22 600,00	75 219,15	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	0,00	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	11 808 429,15	11 531 265,15	11 433 446,00	9 452 475,00	1 980 971,00	0,00	22 600,00	75 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 164,00	277 164,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 013,00	19 013,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	357 209,00	357 209,00	184 409,00	131 965,00	52 444,00	0,00	142 800,00	30 000,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	358 511,00	358 511,00	185 711,00	133 267,00	52 444,00	0,00	142 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	84 802,00	84 802,00	84 802,00	84 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 446 899,81	65 451 062,72	53 672 765,76	44 633 280,00	9 039 485,76	10 888 601,96	889 695,00	0,00	0,00	0,00	24 995 837,09	24 995 837,09	22 421 491,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-527 431,00	-527 431,00	-525 253,00	-1 800,00	-523 453,00	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	393 958,00	56 758,00	56 678,00	28 294,00	28 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 313 426,81	64 980 389,72	53 204 190,76	44 659 774,00	8 544 416,76	10 888 601,96	887 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333 037,09	25 333 037,09	22 421 491,73	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 883 146,46	37 951 195,46	31 466 873,46	28 631 923,00	2 834 950,46	5 821 802,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	931 951,00	931 951,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 851,00	-12 851,00	-10 673,00	-1 720,00	-8 953,00	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 000,00	14 800,00	14 800,00	8 656,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 222 295,46	37 953 144,46	31 471 000,46	28 638 859,00	2 832 141,46	5 821 802,00	660 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 151,00	1 269 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	662 520,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 178,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 178,00	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	660 342,00	660 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 342,00	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	22 699 044,00	22 699 044,00	22 699 044,00	22 699 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 656,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	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	22 707 700,00	22 707 700,00	22 707 700,00	22 707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	406 555,00	406 555,00	406 555,00	406 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-883,00	-883,00	-883,00	-883,00	0,00	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	405 672,00	405 672,00	405 672,00	405 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 068,00	61 068,00	61 068,00	61 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	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	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	582 424,00	582 424,00	582 424,00	0,00	582 424,00	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	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	588 568,00	588 568,00	588 568,00	0,00	588 568,00	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	88 352,00	88 352,00	88 352,00	0,00	88 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 453,00	-4 453,00	-4 453,00	0,00	-4 453,00	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	83 899,00	83 899,00	83 899,00	0,00	83 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 047,00	18 047,00	18 047,00	0,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	18 007,00	18 007,00	18 007,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 236,00	37 236,00	37 236,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	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	36 430,00	36 430,00	36 430,00	0,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 001 643,00	1 001 643,00	1 001 643,00	0,00	1 001 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 454,00	-3 454,00	-3 454,00	0,00	-3 454,00	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	998 189,00	998 189,00	998 189,00	0,00	998 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 370 116,10	10 210 474,10	6 340 837,10	5 622 984,00	717 853,10	3 854 949,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	159 642,00	159 642,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 373 754,10	10 214 112,10	6 344 475,10	5 633 622,00	710 853,10	3 854 949,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	159 642,00	159 642,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 492 780,00	4 492 780,00	4 492 780,00	4 492 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 503 418,00	4 503 418,00	4 503 418,00	4 503 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	187 467,00	187 467,00	187 467,00	0,00	187 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 467,00	180 467,00	180 467,00	0,00	180 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 157 892,00	3 157 892,00	3 152 705,00	1 466 062,00	1 686 643,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 740,00	27 740,00	27 740,00	9 000,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 632,00	3 181 632,00	3 176 445,00	1 475 062,00	1 701 383,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 179 104,00	1 179 104,00	1 179 104,00	1 179 104,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 104,00	1 188 104,00	1 188 104,00	1 188 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 159 717,00	1 159 717,00	1 159 717,00	0,00	1 159 717,00	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	16 819,00	16 819,00	16 819,00	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 536,00	1 176 536,00	1 176 536,00	0,00	1 176 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	205 380,00	205 380,00	205 380,00	0,00	205 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	201 380,00	201 380,00	201 380,00	0,00	201 380,00	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	143 622,00	143 622,00	143 622,00	0,00	143 622,00	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	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 543,00	145 543,00	145 543,00	0,00	145 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 534 720,00	1 534 720,00	597 190,00	560 514,00	36 676,00	935 780,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 720,00	1 534 720,00	597 190,00	560 514,00	36 676,00	935 780,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 973 796,90	2 973 796,90	2 890 589,00	2 709 355,00	181 234,00	37 719,90	45 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 796,90	2 973 796,90	2 890 509,00	2 709 275,00	181 234,00	37 719,90	45 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 568,00	45 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 568,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 568,00	45 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 157 264,00	2 157 264,00	2 157 264,00	2 157 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 184,00	2 157 184,00	2 157 184,00	2 157 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 126 569,35	2 222 325,26	2 186 325,26	14 747,00	2 171 578,26	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	23 904 244,09	23 904 244,09	22 421 491,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	25 626 569,35	1 722 325,26	1 686 325,26	14 747,00	1 671 578,26	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	23 904 244,09	23 904 244,09	22 421 491,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 808 033,26	1 808 033,26	1 808 033,26	0,00	1 808 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	1 308 033,26	1 308 033,26	1 308 033,26	0,00	1 308 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	49 851 794,84	49 851 794,84	2 642 724,82	1 615 735,58	1 026 989,24	0,00	46 695 749,18	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 878,00	19 878,00	19 878,00	19 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 866 672,84	49 866 672,84	2 657 602,82	1 635 613,58	1 021 989,24	0,00	46 695 749,18	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	636 298,84	636 298,84	121 978,00	103 854,00	18 124,00	0,00	1 000,00	513 320,84	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 298,84	648 298,84	133 978,00	115 854,00	18 124,00	0,00	1 000,00	513 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 741,00	84 741,00	84 741,00	84 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 028,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 769,00	94 769,00	94 769,00	94 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 431,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	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	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	318 533,00	318 533,00	318 312,00	273 470,00	44 842,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 878,00	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 411,00	321 411,00	321 190,00	281 348,00	39 842,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 878,00	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 784,00	235 784,00	235 784,00	235 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	21 565,00	21 565,00	21 565,00	0,00	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	232 111 934,17	171 464 674,12	100 830 498,39	62 399 049,77	38 431 448,62	17 898 772,96	50 687 479,18	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 657 260,05	55 128 611,05	26 480 959,18	0,00	5 528 649,00		
				zmniejszenie	-535 158,00	-535 158,00	-532 980,00	-4 527,00	-528 453,00	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	916 563,00	579 363,00	579 283,00	49 474,00	529 809,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 493 339,17	171 498 879,12	100 876 801,39	62 443 996,77	38 432 804,62	17 898 772,96	50 685 381,18	660 923,59	0,00	1 377 000,00	60 994 460,05	55 465 811,05	26 480 959,18	0,00	5 528 649,00		

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 995 837,09	337 200,00	25 333 037,09
	80101		Szkoły podstawowe	931 951,00	337 200,00	1 269 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 500,00	337 200,00	935 700,00
			Laboratoria przyszłości	598 500,00	337 200,00	935 700,00
Razem				53 055 981,89	337 200,00	53 393 181,89

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 17 grudnia 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	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
851			OCHRONA ZDROWIA	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
	85195		Pozostała działalność	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
	97		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
851			OCHRONA ZDROWIA	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
	85195		Pozostała działalność	46 288,00	0,00	0,00	46 288,00
			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 szczepienia przeciw COVID-19	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00

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		Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	0	0	5 454,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 454,00	0,00	0,00	5 454,00
				5 454,00	0	0	5 454,00

Laboratoria Przyszłości

Wyszczególnienie			Plan na 2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
801			Oświata i wychowanie	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
80101			Szkoły podstawowe	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
609			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
801			Oświata i wychowanie	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
80101			Szkoły podstawowe	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 500,00	0,00	337 200,00	935 700,00