

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 9.868.687,33zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 14.117.142,59zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 9.489.190,60zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku, które określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	173.996.020,52	
w tym:		
dochody bieżące		151.243.470,19
dochody majątkowe		22.752.550,33
wydatki	182.299.438,98	
w tym:		
wydatki bieżące		151.324.885,37
wydatki majątkowe		30.974.553,61

§ 4. Zmienia się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 8.303.418,46zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 4.054.963,20zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4.166.659,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 81.796,26zł

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 14.444.455,26zł, jako emisja papierów wartościowych w kwocie 10.196.000,00zł, pożyczka WFOŚiGW w wysokości 4.166.659,00zł wolne środki 81.796,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 6. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochody i wydatki budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO
Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 000,00	-80 000,00	1 501 110,00	4 477 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	0,00	176 000,00	2 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 905 000,00	0,00	96 000,00	2 001 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	-80 000,00	1 325 110,00	2 245 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	-80 000,00	0,00	920 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 325 110,00	1 325 110,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	4 068 209,30	0,00	1 109 442,89	5 177 652,19

			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	3 543 821,30	0,00	1 109 442,89	4 653 264,19
	75095		Pozostała działalność	3 543 821,30	0,00	1 109 442,89	4 653 264,19
			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	3 543 821,30	0,00	1 109 442,89	4 653 264,19
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12	0,00	419 000,00	3 431 248,12
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	586 876,46	586 876,46
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	103 566,43	103 566,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 446 941,00	0,00	33 000,00	56 479 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 837 106,00	0,00	33 000,00	16 870 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00	0,00	33 000,00	16 388 730,00
801			Oświata i wychowanie	3 668 400,00	-20 000,00	89 500,00	3 737 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	110 700,00	0,00	1 500,00	112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 751 000,00	0,00	68 000,00	1 819 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00	-20 000,00	20 000,00	1 473 500,00

			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	713 000,00	0,00	20 000,00	733 000,00
		0830	Wpływy z usług	760 500,00	-20 000,00	0,00	740 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 520 640,00	0,00	400 000,00	9 920 640,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	400 000,00	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
bieżące razem:				147 560 417,30	-100 000,00	3 783 052,89	151 243 470,19
			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	4 084 995,30	0,00	1 109 442,89	5 194 438,19

majątkowe							
630			Turystyka	1 869 801,00	-1 837 666,50	0,00	32 134,50
			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	1 869 801,00	-1 837 666,50	0,00	32 134,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 801,00	-1 837 666,50	0,00	32 134,50
			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	1 869 801,00	-1 837 666,50	0,00	32 134,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00	-1 837 666,50	0,00	32 134,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 560 294,00	-2 000 000,00	0,00	7 560 294,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 060 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 974 000,00
750			Administracja publiczna	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
			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	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
	75095		Pozostała działalność	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
			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	491 488,89	0,00	850 407,71	1 341 896,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	0,00	594 000,00	1 011 765,55
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	217 946,55	217 946,55
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	38 461,16	38 461,16
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 899 543,23	8 899 543,23
			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	7 113 835,23	7 113 835,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 899 543,23	8 899 543,23
			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	7 113 835,23	7 113 835,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 113 835,23	7 113 835,23
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 700,00	0,00	73 350,00	130 050,00

		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	56 700,00	0,00	73 350,00	130 050,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	73 350,00	73 350,00
		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	73 350,00	73 350,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			16 566 915,89	-3 837 666,50	10 023 300,94	22 752 550,33
		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	4 432 394,89	-1 837 666,50	8 037 592,94	10 632 321,33
Ogółem:			164 127 333,19	-3 937 666,50	13 806 353,83	173 996 020,52
		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	8 517 390,19	-1 837 666,50	9 147 035,83	15 826 759,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/... /2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

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	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 255 459,36	3 156 685,37	3 071 209,00	10 000,00	3 061 209,00	0,00	0,00	85 476,37	0,00	0,00	9 098 773,99	9 098 773,99	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	0,00
				zwiększenie	5 881 256,35	976 943,35	802 791,00	0,00	802 791,00	0,00	0,00	144 236,00	29 916,35	0,00	4 904 313,00	4 904 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 636 715,71	3 633 628,72	3 374 000,00	10 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	14 003 086,99	14 003 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 828 100,00	1 828 100,00	1 828 100,00	0,00	1 828 100,00	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	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 858 016,35	1 858 016,35	1 828 100,00	0,00	1 828 100,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 513 265,99	1 222 709,00	1 222 709,00	10 000,00	1 212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 556,99	8 290 556,99	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	5 685 104,00	802 791,00	802 791,00	0,00	802 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 313,00	4 882 313,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 698 369,99	1 525 500,00	1 525 500,00	10 000,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 869,99	13 172 869,99	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	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	702 209,00	702 209,00	702 209,00	0,00	702 209,00	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	802 791,00	802 791,00	802 791,00	0,00	802 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	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	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 556,99	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 882 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 313,00	4 882 313,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 172 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 869,99	13 172 869,99	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	85 476,37	85 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,37	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	166 236,00	144 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 236,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 712,37	229 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 712,37	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 600,60	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 600,60	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 635,40	21 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 635,40	21 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
630			Turystyka	przed zmianą	3 193 949,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 849,00	3 104 849,00	3 104 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 194 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 194 214,00	-2 194 214,00	-2 194 214,00	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	999 735,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 635,00	910 635,00	910 635,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 193 949,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 849,00	3 104 849,00	3 104 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 194 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 194 214,00	-2 194 214,00	-2 194 214,00	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	999 735,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 635,00	910 635,00	910 635,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 869 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 801,00	1 869 801,00	1 869 801,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 652 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 277,00	-1 652 277,00	-1 652 277,00	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	217 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 524,00	217 524,00	217 524,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 048,00	1 235 048,00	1 235 048,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-541 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 937,00	-541 937,00	-541 937,00	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	693 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 111,00	693 111,00	693 111,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 421 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975 110,00	1 675 110,00	1 675 110,00	0,00	1 675 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	7 046 110,00	3 975 110,00	3 975 110,00	0,00	3 975 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 675 110,00	1 675 110,00	1 675 110,00	0,00	1 675 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 110,00	2 775 110,00	2 775 110,00	0,00	2 775 110,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325 110,00	1 325 110,00	1 325 110,00	0,00	1 325 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 110,00	1 345 110,00	1 345 110,00	0,00	1 345 110,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	558 952,26	558 952,26	189 850,00	2 850,00	187 000,00	0,00	0,00	369 102,26	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	611 505,50	496 505,50	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 457,76	1 055 457,76	679 850,00	2 850,00	677 000,00	0,00	0,00	375 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166 850,00	166 850,00	166 850,00	2 850,00	164 000,00	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	6 505,50	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 355,50	173 355,50	166 850,00	2 850,00	164 000,00	0,00	0,00	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 529,67	5 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 529,67	5 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	975,83	975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975,83	975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	605 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 045 782,79	15 732 630,15	13 551 079,00	10 892 154,00	2 658 925,00	0,00	484 954,00	1 696 597,15	0,00	0,00	313 152,64	313 152,64	170 952,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 604 629,86	1 005 153,86	405 820,00	0,00	405 820,00	0,00	0,00	599 333,86	0,00	0,00	0,00	599 476,00	599 476,00	594 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 650 412,65	16 737 784,01	13 956 899,00	10 892 154,00	3 064 745,00	0,00	484 954,00	2 295 931,01	0,00	0,00	0,00	912 628,64	912 628,64	764 952,64	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 662 114,94	11 519 914,94	11 038 000,00	9 200 000,00	1 838 000,00	0,00	30 600,00	451 314,94	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	448 676,00	443 200,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 110 790,94	11 963 114,94	11 438 000,00	9 200 000,00	2 238 000,00	0,00	30 600,00	494 514,94	0,00	0,00	0,00	147 676,00	147 676,00	0,00	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 692,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 692,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od lowarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 676,00	133 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 749 934,85	1 578 982,21	190 900,00	127 900,00	63 000,00	0,00	142 800,00	1 245 282,21	0,00	0,00	170 952,64	170 952,64	170 952,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 155 953,86	561 953,86	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	556 133,86	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 905 888,71	2 140 936,07	196 720,00	127 900,00	68 820,00	0,00	142 800,00	1 801 416,07	0,00	0,00	764 952,64	764 952,64	764 952,64	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	808 738,74	808 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 738,74	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	60 553,38	60 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 292,12	869 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 893,41	105 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 893,41	105 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 687,07	18 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 687,07	18 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 680 300,00	1 233 500,00	1 180 200,00	794 500,00	385 700,00	8 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 800,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 100,00	1 245 000,00	1 191 700,00	794 500,00	397 200,00	8 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 100,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	823 500,00	823 500,00	818 200,00	708 000,00	110 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 800,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 300,00	835 000,00	829 700,00	708 000,00	121 700,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 702 985,17	62 683 585,17	50 867 830,93	44 097 872,00	6 769 958,93	10 580 760,00	870 930,00	364 064,24	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 980,00	-318 980,00	-318 980,00	-308 980,00	-10 000,00	0,00	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
				zwiększenie	2 512 087,00	384 587,00	320 480,00	276 680,00	43 800,00	0,00	0,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 896 092,17	62 749 192,17	50 869 330,93	44 065 572,00	6 803 758,93	10 580 760,00	870 930,00	428 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 071 386,00	38 071 386,00	31 609 206,00	28 707 685,00	2 901 521,00	5 789 000,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 680,00	150 680,00	150 680,00	149 180,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 066 066,00	38 066 066,00	31 603 886,00	28 700 865,00	2 903 021,00	5 789 000,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 335 650,00	2 335 650,00	2 335 650,00	2 335 650,00	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	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 750,00	2 328 750,00	2 328 750,00	2 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	279 800,00	279 800,00	279 800,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 400,00	267 400,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 160,00	49 160,00	49 160,00	49 160,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 160,00	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00	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:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	577 152,00	577 152,00	577 152,00	0,00	577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 652,00	578 652,00	578 652,00	0,00	578 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 975 750,00	19 975 750,00	19 975 750,00	19 975 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 700,00	-136 700,00	-136 700,00	-136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 839 050,00	19 839 050,00	19 839 050,00	19 839 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 464 200,00	1 464 200,00	1 464 200,00	1 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 180,00	148 180,00	148 180,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 380,00	1 612 380,00	1 612 380,00	1 612 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 414 576,00	2 414 576,00	2 136 706,00	1 816 030,00	320 676,00	183 120,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 196,00	2 416 196,00	2 138 326,00	1 817 650,00	320 676,00	183 120,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 323 900,00	1 323 900,00	1 323 900,00	1 323 900,00	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	-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
				po zmianach	1 318 700,00	1 318 700,00	1 318 700,00	1 318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	109 480,00	109 480,00	109 480,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 909 421,00	9 909 421,00	6 204 121,00	5 619 850,00	584 271,00	3 686 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 897 921,00	9 897 921,00	6 192 621,00	5 608 350,00	584 271,00	3 686 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 384 700,00	1 384 700,00	1 384 700,00	1 384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 800,00	1 376 800,00	1 376 800,00	1 376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 976 300,00	2 976 300,00	2 976 300,00	2 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 979 400,00	2 979 400,00	2 979 400,00	2 979 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	216 800,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 200,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	256 506,00	256 506,00	246 606,00	214 900,00	31 706,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 106,00	253 106,00	243 206,00	211 500,00	31 706,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 315 664,00	3 315 664,00	3 292 064,00	2 973 400,00	318 664,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 315 664,00	3 315 664,00	3 292 064,00	2 973 400,00	318 664,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 066 200,00	2 066 200,00	2 066 200,00	2 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 089 500,00	2 089 500,00	2 089 500,00	2 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	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	
				po zmianach	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	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	3 449 965,00	3 449 965,00	3 444 165,00	1 563 580,00	1 880 585,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 400,00	-53 400,00	-53 400,00	-43 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	19 700,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 458 565,00	3 458 565,00	3 452 765,00	1 539 880,00	1 912 885,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 226 750,00	1 226 750,00	1 226 750,00	1 226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 183 350,00	1 183 350,00	1 183 350,00	1 183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 450,00	109 450,00	109 450,00	109 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 375 500,00	1 375 500,00	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 500,00	1 413 500,00	1 413 500,00	0,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	185 300,00	185 300,00	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	123 050,00	123 050,00	123 050,00	0,00	123 050,00	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	1 662 738,00	1 662 738,00	765 398,00	725 818,00	39 580,00	892 040,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 043,00	-11 043,00	-11 043,00	-11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 665 428,00	1 665 428,00	768 088,00	728 508,00	39 580,00	892 040,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	559 400,00	559 400,00	559 400,00	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 043,00	-11 043,00	-11 043,00	-11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 357,00	548 357,00	548 357,00	548 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	25 417,00	25 417,00	25 417,00	25 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	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	2 693 388,00	2 693 388,00	2 643 688,00	2 456 809,00	186 879,00	30 600,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 537,00	-10 537,00	-10 537,00	-10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 347,00	16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 699 198,00	2 699 198,00	2 649 498,00	2 462 619,00	186 879,00	30 600,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	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;								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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 920 280,00	1 920 280,00	1 920 280,00	1 920 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 537,00	-10 537,00	-10 537,00	-10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 743,00	1 909 743,00	1 909 743,00	1 909 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	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	16 247,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 961,00	151 961,00	151 961,00	151 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	804 541,17	785 141,17	421 076,93	15 000,00	406 076,93	0,00	0,00	364 064,24	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 191 607,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00	0,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996 148,17	849 248,17	421 076,93	15 000,00	406 076,93	0,00	0,00	428 171,24	0,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	2 127 500,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 490,95	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 490,95	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 616,05	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 616,05	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09	1 367 176,09	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;								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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91	760 323,91	760 323,91	0,00	0,00
				po zmianach	760 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91	760 323,91	760 323,91	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 156 240,00	1 156 240,00	508 500,00	78 000,00	430 500,00	642 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 240,00	1 406 240,00	758 500,00	78 000,00	680 500,00	642 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	266 240,00	266 240,00	90 000,00	0,00	90 000,00	176 240,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 240,00	516 240,00	340 000,00	0,00	340 000,00	176 240,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 781 379,00	28 781 379,00	2 422 209,00	1 451 611,00	970 598,00	0,00	25 722 485,00	636 685,00	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	81 796,26	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 863 175,26	28 863 175,26	2 422 209,00	1 451 611,00	970 598,00	0,00	25 722 485,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	792 954,00	792 954,00	153 269,00	122 294,00	30 975,00	0,00	3 000,00	636 685,00	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	81 796,26	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 750,26	874 750,26	153 269,00	122 294,00	30 975,00	0,00	3 000,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 421,79	66 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 421,79	66 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 847,39	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 847,39	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 869,00	69 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 869,00	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	2 212,32	2 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 081,32	72 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941,00	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	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 255,76	10 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 412 999,13	12 092 238,45	11 869 407,43	209 000,00	11 660 407,43	0,00	1 000,00	221 831,02	0,00	0,00	4 320 760,68	4 320 760,68	2 847 094,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 746 986,62	464 778,92	144 965,00	0,00	144 965,00	12 000,00	0,00	307 813,92	0,00	0,00	3 282 207,70	1 982 207,70	256 407,70	0,00	1 300 000,00
				po zmianach	20 069 985,75	12 467 017,37	11 924 372,43	209 000,00	11 715 372,43	12 000,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	7 602 968,38	6 302 968,38	3 103 501,95	0,00	1 300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 232 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 106 845,42	106 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 126 845,42	126 845,42	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 90 818,61	90 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 818,61	90 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 026,81	16 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 026,81	16 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 2 074 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 138 800,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 4 306 684,13	1 671 898,45	1 450 067,43	10 000,00	1 440 067,43	0,00	0,00	221 831,02	0,00	0,00	2 634 785,68	2 634 785,68	1 400 119,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 575 341,20	357 933,50	144 965,00	0,00	144 965,00	12 000,00	0,00	200 968,50	0,00	0,00	3 217 407,70	1 917 407,70	256 407,70	0,00	1 300 000,00	0,00
				po zmianach 7 882 025,33	2 029 831,95	1 595 032,43	10 000,00	1 585 032,43	12 000,00	0,00	422 799,52	0,00	0,00	5 852 193,38	4 552 193,38	1 656 526,95	0,00	1 300 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 170 823,22	170 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 170 823,22	170 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30 145,28	30 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 145,28	30 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 355 035,00	355 035,00	355 035,00	0,00	355 035,00	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 144 965,00	144 965,00	144 965,00	0,00	144 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 500 000,00	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

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			
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	734 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 666,43	734 666,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 395 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 666,43	2 395 666,43	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	217 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 946,54	217 946,54	217 946,54	0,00	
				po zmianach	217 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 946,54	217 946,54	217 946,54	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	333 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 530,00	333 530,00	333 530,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 461,16	38 461,16	38 461,16	0,00	
				po zmianach	371 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 991,16	371 991,16	371 991,16	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 509 424,08	5 295 243,08	208 666,82	0,00	208 666,82	4 279 826,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	214 181,00	214 181,00	77 490,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	176 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 165,00	176 165,00	110 165,00	0,00		
				po zmianach	5 685 589,08	5 295 243,08	208 666,82	0,00	208 666,82	4 279 826,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	0,00	390 346,00	390 346,00	187 655,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 664 729,95	2 528 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 691,00	136 691,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00			
				po zmianach	2 730 729,95	2 528 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 691,00	202 691,00	0,00			
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00			
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00			
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 073 826,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 165,00	110 165,00	110 165,00			
				po zmianach	1 183 991,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 165,00	110 165,00	110 165,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00	69 275,00			
				po zmianach	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00	69 275,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00			
				po zmianach	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 398 433,60	878 545,00	474 545,00	15 000,00	459 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	519 888,60	519 888,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00			
				po zmianach	1 887 433,60	842 545,00	438 545,00	15 000,00	423 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 888,60	1 044 888,60	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	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			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	863 545,00	863 545,00	459 545,00	15 000,00	444 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 545,00	827 545,00	423 545,00	15 000,00	408 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 945,00	158 945,00	158 945,00	0,00	158 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	122 945,00	122 945,00	122 945,00	0,00	122 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 182 296,39	147 273 490,48	94 268 264,18	61 122 186,00	33 146 078,18	17 664 878,00	29 539 842,00	4 180 506,30	0,00	1 620 000,00	20 908 805,91	20 908 805,91	6 200 385,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 489 194,00	-1 294 980,00	-1 294 980,00	-308 980,00	-986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 194 214,00	-2 194 214,00	-2 194 214,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 606 336,59	5 346 374,89	4 100 666,00	276 680,00	3 823 986,00	12 000,00	0,00	1 203 792,54	29 916,35	0,00	12 259 961,70	10 659 961,70	3 088 072,70	0,00	1 600 000,00		
				po zmianach	182 299 438,98	161 324 885,37	97 073 950,18	61 089 886,00	35 984 064,18	17 676 878,00	29 539 842,00	5 384 298,84	29 916,35	1 620 000,00	30 974 553,81	29 374 553,61	7 094 244,59	0,00	1 600 000,00		

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/... /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 290 556,99	5 048 549,00	13 339 105,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 556,99	4 882 313,00	13 172 869,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	4 882 313,00	13 172 869,99
			Modernizacja drogi Bielowice 2571/1	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi do ogródków działkowych Błonie w Opocznie	0,00	22 000,00	22 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Piotrkowskiej wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi Kraśnica (łącznik)	0,00	69 000,00	69 000,00
			Modernizacja drogi Kraśnica Podedworna	0,00	46 000,00	46 000,00
			Modernizacja drogi Modrzew-Dąbrówka	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja drogi Mroczków	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja drogi Stuzno Borki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja drogi Stuzno Kolonia	0,00	98 000,00	98 000,00
			Modernizacja drogi w Bukowcu Opoczyńskim do biogazowni	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi Wola Załęzna	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja drogi Wólka Karwicka	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja drogi Wygnanów	0,00	63 000,00	63 000,00
			Modernizacja ul. Dalekiej w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja ul. Garncarskiej w Opocznie masa bitumiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja ul. Głogowej w Opocznie	0,00	36 000,00	36 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Opocznie	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Żeromskiego w Opocznie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405e na ulicy Westerplatte w Opocznie	0,00	102 782,00	102 782,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ulicy Armii Krajowej w Opocznie	0,00	79 509,00	79 509,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ulicy Staromiejskiej w Opocznie	0,00	53 634,00	53 634,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 51 na wysokości przedszkola nr 5 w Opocznie	0,00	79 302,00	79 302,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie	0,00	73 736,00	73 736,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego w Opocznie.	0,00	127 836,00	127 836,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 107472E,107449E ulic Partyzantów, Granicznej w Opocznie	0,00	197 760,00	197 760,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach: 107472E, 107405E, 107405E ulic Partyzantów, Westerplatte, M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie	0,00	299 463,00	299 463,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika w Opocznie	0,00	271 388,00	271 388,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Biernackiego w Opocznie.	0,00	192 548,00	192 548,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ulicy Skłodowskiej-Curie na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	0,00	90 515,00	90 515,00
		Przebudowa ul. Jarocińskiej w Opocznie	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach: 107405E i 107434E ulic Westerplatte, Kopernika w Opocznie.	0,00	110 840,00	110 840,00
		Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Swinna -Sitowa	0,00	400 000,00	400 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	166 236,00	166 236,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	122 600,60	122 600,60
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	122 600,60	122 600,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 635,40	21 635,40
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	21 635,40	21 635,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	0,00	22 000,00	22 000,00
630		Turystyka	3 104 849,00	- 2 194 214,00	910 635,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 104 849,00	- 2 194 214,00	910 635,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	- 1 652 277,00	217 524,00
		Opoczno - zalew pełen energii	1 869 801,00	- 1 652 277,00	217 524,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	- 541 937,00	693 111,00
		Opoczno - zalew pełen energii	1 235 048,00	- 541 937,00	693 111,00
710		Działalność usługowa	0,00	121 505,50	121 505,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 505,50	6 505,50
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 529,67	5 529,67

		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	5 529,67	5 529,67
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,83	975,83
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	975,83	975,83
71035		Cmentarze	0,00	115 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa chodnika - Cmentarz komunalny ul. Graniczna (kostka brukowa)	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zakup programu do zarządzania cmentarzami	0,00	55 000,00	55 000,00
750		Administracja publiczna	313 152,64	1 186 256,48	1 499 409,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	48 676,00	190 876,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 692,00	30 692,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	30 692,00	30 692,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 416,00	5 416,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	5 416,00	5 416,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 276,00	5 276,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	5 276,00	5 276,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,00	931,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	931,00	931,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,00	752,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	752,00	752,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	133,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	133,00	133,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	5 476,00	133 676,00
		LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	5 476,00	21 476,00
	75095	Pozostała działalność	170 952,64	1 137 580,48	1 308 533,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371 000,00	371 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	371 000,00	371 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	48 000,00	48 000,00

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	105 893,41	105 893,41
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	105 893,41	105 893,41
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 687,07	18 687,07
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	18 687,07	18 687,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	594 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	594 000,00	594 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 800,00	210 300,00	607 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	210 300,00	210 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 300,00	210 300,00
			Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup siatki wystrzeliwanej nabojami CO2	0,00	10 300,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 400,00	2 191 607,00	2 211 007,00
	80195		Pozostała działalność	19 400,00	2 191 607,00	2 211 007,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 490,95	54 490,95
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	54 490,95	54 490,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 616,05	9 616,05
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	9 616,05	9 616,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00	1 367 176,09	1 367 176,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 323,91	760 323,91
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00	760 323,91	760 323,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 760,68	2 290 021,62	6 110 782,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 845,42	106 845,42
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 818,61	90 818,61
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	90 818,61	90 818,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 026,81	16 026,81
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	16 026,81	16 026,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	64 800,00	303 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	64 800,00	303 800,00

		Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT	0,00	4 800,00	4 800,00
		Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	0,00	60 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	2 134 785,68	2 118 376,20	4 253 161,88
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	170 823,22	170 823,22
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	170 823,22	170 823,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 145,28	30 145,28
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	30 145,28	30 145,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	1 661 000,00	2 395 666,43
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	0,00	105 000,00	105 000,00
		Modernizacja i przebudowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 wraz z PT	45 000,00	135 000,00	180 000,00
		Modernizacja instalacji zimnej wody, instalacji hydrantowej ppoż. oraz kanalizacji wewnętrznej w budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	0,00	131 000,00	131 000,00
		ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
		Utwardzenie terenu Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	280 000,00	280 000,00
		Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	10 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	217 946,54
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	217 946,54	217 946,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	38 461,16	371 991,16
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	38 461,16	38 461,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00	110 165,00	324 346,00
	92116	Biblioteki	0,00	110 165,00	110 165,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	69 275,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	0,00	69 275,00	69 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 890,00	40 890,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	0,00	40 890,00	40 890,00
926		Kultura fizyczna	519 888,60	525 000,00	1 044 888,60
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	216 000,00	716 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	216 000,00	716 000,00
		Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	0,00	216 000,00	216 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	309 000,00	309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 000,00	309 000,00
		Modernizacja i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny obiektu sportowego siłownia zewnętrzna przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie	0,00	36 000,00	36 000,00
		Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy. Dzielna	0,00	273 000,00	273 000,00
Razem			19 550 588,91	9 489 190,60	29 039 779,51

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2022

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 grudnia 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	81 796,26
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 196 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 166 659,00

Razem: 14444455,2600

PLAN DOTACJI NA ROK 2022

**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	186 240,00	808 217,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	
	851	85195	Pozostała działalność		166 240,00	
	600	60014	Dotacje do Powiatu na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	0,00		808 217,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	66 000,00	4 279 826,00	66 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	66 000,00	2 410 000,00	66 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 073 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	796 000,00	
			RAZEM	66 000,00	4 466 066,00	874 217,00

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	10 970 360,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 789 000,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 120,00	
3		80104	Przedszkola	0,00	3 686 000,00	
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	0,00	892 040,00	
5		80150	metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	30 600,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	324 000,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	65 600,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	2 228 452,00	550 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00		50 000,00
3	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	441 500,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	
7	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 184 952,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	32 926 240,10	17 001 742,15	18 051 997,94	11 436 914,36	3 522 420,43	0,00	0,00	3 522 420,43	7 914 493,93	0,00	0,00	0,00	7 914 493,93	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
		90005		2 130 541,00	450 722,00	1 679 819,00	1 446 975,00	368 876,00			368 876,00	1 078 099,00				1 078 099,00	
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2022			1 446 975,00	368 876,00	1 078 099,00	1 446 975,00	368 876,00			368 876,00	1 078 099,00				1 078 099,00	
	2023			683 566,00	81 846,00	601 720,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie															
		9009095		1 079 583,00	333 530,00	746 053,00	1 079 583,00	333 530,00	0,00	0,00	333 530,00	746 053,00	0,00	0,00	0,00	746 053,00	
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2022			1 079 583,00	333 530,00	746 053,00	1 079 583,00	333 530,00			333 530,00	746 053,00				746 053,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury															

I.3	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
		92116	886 432,30	313 581,41	572 850,88	886 432,29	313 581,41			313 581,41	572 850,88			572 850,88	
	2022		110 165,00	40 890,00	69 275,00	110 165,00	40 890,00			40 890,00	69 275,00			69 275,00	
	2023		776 267,30	272 691,41	503 575,88	776 267,29	272 691,41			272 691,41	503 575,88			503 575,88	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno													
		80195	22 930 573,73	14 155 113,63	10 902 960,10	2 127 500,00	760 323,91	0,00	0,00	760 323,91	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09
2022			2 127 500,00	760 323,91	1 367 176,09	2 127 500,00	760 323,91			760 323,91	1 367 176,09				1 367 176,09
II.3	Program:	Progra operacyjny pomoc techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75095	1 984 134,07	297 620,11	1 686 513,96	1 984 134,07	297 620,11			297 620,11	1 686 513,96				1 686 513,96
	2022		256 407,71	38 461,16	217 946,55	256 407,71	38 461,16			38 461,16	217 946,55				217 946,55
2023		512 879,32	76 931,90	435 947,42	512 879,32	76 931,90			76 931,90	435 947,42				435 947,42	
I.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		63003	3 320 976,00	1 451 175,00	1 869 801,00	3 318 290,00	1 448 489,00			1 448 489,00	1 869 801,00				1 869 801,00
2017			0,00	0,00	0,00										
2023			2 407 655,00	755 378,00	1 652 277,00	2 407 655,00	755 378,00			755 378,00	1 652 277,00				1 652 277,00
I.6	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
			75095	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00			0,00	594 000,00			
2022			594 000,00	0,00	594 000,00		0,00			0,00	594 000,00				594 000,00
2023			0,00			0,00	0,00				0,00				
2022			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
II	Wydatki bieżące razem	x	3 215 779,62	407 239,95	2 808 539,67	2 865 207,62	354 669,95	0,00	0,00	354 669,95	2 510 537,67	0,00	0,00	0,00	2 510 537,67
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
		85504	987 257,00	148 081,00	839 176,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00

	2022		636 684,00	95 511,00	541 174,00	95 511,00	95 511,00			95 511,00	0,00			541 174,00	
	2023		350 572,00	52 570,00	298 002,00	42 383,60	0,00								
II.2	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
			75095	419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00			0,00	419 000,00			419 000,00
	2022			419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00					419 000,00			419 000,00
	2023			0,00			0,00	0,00				0,00			
2022			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
			75095	1 727 726,36	259 158,95	1 468 567,41	1 727 726,36	259 158,95			259 158,95	1 468 567,41			1 468 567,41
	2022			690 442,89	103 566,43	586 876,46	586 876,46	103 566,43			103 566,43	586 876,46			586 876,46
	2023			1 037 283,47	155 592,52	881 690,95	1 037 283,47	155 592,52			155 592,52	881 690,95			881 690,95
2022			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
II.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	W rodzinie siła													
			85504	81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26			81 796,26
2022			81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26			81 796,26	
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2022			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
OGÓLEM (I+II)		x	36 142 019,72	17 408 982,10	20 860 537,61	14 302 121,98	3 877 090,38	0,00	0,00	3 877 090,38	10 425 031,60			10 425 031,60	

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

**Wydatki* na projekty współfinansowane
ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki Razem	2022 r.				Wydatki
						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**			Środki ze źródeł zagranicznych	
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:									
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **						
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	8 532 675,20	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55
	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		8 532 675,20	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55
I.1	2021	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	2022	491 488,89	73 723,34	417 765,55		73 723,34			73 723,34	417 765,55
	2023	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51		0,00				
	2024	27 779,83	4 166,97	23 612,86		0,00				
II	Wydatki bieżące razem	6 793 679,07	1 019 051,87	5 774 627,20	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
II.1	nazwa projektu:	Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw -Darczyńców								
		12 553,38	0,00	12 553,38	12 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,38
	2022	12 553,38	0,00	12 553,38	12 553,38	0,00			0,00	12 553,38
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		6 793 679,07	1 019 051,87	5 774 627,20	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
	2021	105 219,15	15 782,88	89 436,27	0,00	0,00				
	2022	3 543 821,30	531 573,18	3 012 248,12	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
					0,00					
	2023	2 680 997,03	402 149,58	2 278 847,45		0,00				
	2024	463 641,59	69 546,23	394 095,36	0,00	0,00				
	OGÓLEM (I+II)	15 326 354,27	2 298 953,15	13 027 401,12	4 035 310,19	605 296,52			605 296,52	3 430 013,67

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /.../
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia roku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

dział	rozd.	par.	treść	plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		0270		80 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
			Wolne środki z lat ubiegłych	
			Razem środki	820 000,00

WYDATKI

dział	rozdz.	par.	treść	plan	w tym:					wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4							
851			OCHRONA ZDROWIA	820 000,00	820 000,00	78 000,00	235 500,00	5 000,00	501 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00			0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	810 000,00	78 000,00	230 500,00	5 000,00	496 500,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	271 500,00				271 500,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00		150 500,00			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00			