

**Uchwała Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 roku**

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. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 10.053.343,33zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 3.400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 14.301.798,59zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. w wydatkach na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 3.400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 10.257.739,70zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych zmiana, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku, które określone zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 4.736,00zł na działania w zakresie rozdziału 75075 oraz 70095
6. Przenosi się środki z rezerwy oświatowej w kwocie 16.874,00zł na działania w zakresie rozdziału 80104

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| dochody | 174.180.676,52 | |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 151.259.423,57 |
| dochody majątkowe | | 22.921.252,95 |
| wydatki | 182.484.094,98 | |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 151.317.549,37 |
| wydatki majątkowe | | 31.166.545,61 |

§ 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 6 do uchwały
- § 6. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7.
- § 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 do niniejszej uchwały
- § 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPOCZNO
Wojciech Szpak

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 | 1 121 996,27 | 5 190 205,57 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | 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 | 1 121 996,27 | 4 665 817,57 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 543 821,30 | 0,00 | 1 121 996,27 | 4 665 817,57 |
| | | | 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 | 1 121 996,27 | 4 665 817,57 |
| | | 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 | 431 553,38 | 3 443 801,50 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 527 462,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 530 862,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 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 | 3 799 006,27 | 151 259 423,57 |
| | | | 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 | 1 121 996,27 | 5 206 991,57 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------|--------------|---------------|------|-----------|
| 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 | 9 068 245,85 | 9 068 245,85 |
| | | | 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 | 7 282 537,85 | 7 282 537,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 068 245,85 | 9 068 245,85 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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 | 7 282 537,85 | 7 282 537,85 |
| | | 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 | 7 282 537,85 | 7 282 537,85 |
| | | 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 | 10 192 003,56 | 22 921 252,95 |
| | | | 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 | 8 206 295,56 | 10 801 023,95 |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ogółem: | 164 127 333,19 | -3 937 666,50 | 13 991 009,83 | 174 180 676,52 |
| 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 | 9 328 291,83 | 16 008 015,52 |

(* 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 | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 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 | -700 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 086 256,35 | 976 943,35 | 802 791,00 | 0,00 | 802 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 236,00 | 29 916,35 | 0,00 | 5 109 313,00 | 5 109 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 641 715,71 | 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 | 14 008 086,99 | 14 008 086,99 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 916,35 | 29 916,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 916,35 | 29 916,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | -700 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 885 104,00 | 802 791,00 | 802 791,00 | 0,00 | 802 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 313,00 | 5 082 313,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 082 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 313,00 | 5 082 313,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 144 236,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 251 712,37 | 229 712,37 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 122 600,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 122 600,60 | 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 | 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 | |
| | | 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 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 910 635,00 | 910 635,00 | 910 635,00 | 0,00 | 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 | 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 | 910 635,00 | 910 635,00 | 910 635,00 | 0,00 | 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 | 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 | 217 524,00 | 217 524,00 | 217 524,00 | 0,00 | 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 | 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 | 693 111,00 | 693 111,00 | 693 111,00 | 0,00 | 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 | 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 1 975 846,00 | 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 | 300 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | po zmianach 7 046 846,00 | 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 | 3 071 736,00 | 2 771 736,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 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 | 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 |
| | | 4280 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | Oplaty 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 300 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | po zmianach 1 300 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 736,00 | 1 000 736,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 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 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 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 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 505,50 | 6 505,50 | 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 |
| | | 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 | 5 529,67 | 5 529,67 | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 975,83 | 975,83 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 | 60 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 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 | 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 | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 715 629,86 | 1 116 153,86 | 516 820,00 | 109 000,00 | 407 820,00 | 0,00 | 0,00 | 599 333,86 | 0,00 | 0,00 | 599 476,00 | 599 476,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 654 412,65 | 16 741 784,01 | 13 960 899,00 | 10 894 154,00 | 3 066 745,00 | 0,00 | 484 954,00 | 2 295 931,01 | 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 | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 555 676,00 | 550 200,00 | 507 000,00 | 107 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 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 | 147 676,00 | 147 676,00 | 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; | | | | | | | | 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 | 7 190 000,00 | 7 190 000,00 | 7 190 000,00 | 7 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | 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 | 7 083 000,00 | 7 083 000,00 | 7 083 000,00 | 7 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 692,00 | 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 | 30 692,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 416,00 | 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 | 5 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 557 000,00 | 557 000,00 | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 276,00 | 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 | 5 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 56 500,00 | 478 500,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 539 000,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 58 500,00 | 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 369 500,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | 0,00 | 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 371 500,00 | 371 500,00 | 371 500,00 | 0,00 | 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą 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 | 869 292,12 | 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 |
| 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 -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 249 000,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 7 200,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 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 | 677 100,00 | 677 100,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 229 000,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 7 200,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 552 800,00 | 552 800,00 | 552 800,00 | 552 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 210 300,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 210 300,00 | 210 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 187 112,00 | 1 187 112,00 | 1 187 112,00 | 0,00 | 1 187 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 610,00 | -21 610,00 | -21 610,00 | 0,00 | -21 610,00 | 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 | 1 165 502,00 | 1 165 502,00 | 1 165 502,00 | 0,00 | 1 165 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 187 112,00 | 1 187 112,00 | 1 187 112,00 | 0,00 | 1 187 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 610,00 | -21 610,00 | -21 610,00 | 0,00 | -21 610,00 | 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 | 1 165 502,00 | 1 165 502,00 | 1 165 502,00 | 0,00 | 1 165 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 1 187 112,00 | 1 187 112,00 | 1 187 112,00 | 0,00 | 1 187 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 610,00 | -21 610,00 | -21 610,00 | 0,00 | -21 610,00 | 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 | 1 165 502,00 | 1 165 502,00 | 1 165 502,00 | 0,00 | 1 165 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 0,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -318 980,00 | -318 980,00 | -318 980,00 | -308 980,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 528 961,00 | 401 461,00 | 337 354,00 | 276 680,00 | 60 674,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 64 912 966,17 | 62 766 066,17 | 50 886 204,93 | 44 065 572,00 | 6 820 632,93 | 10 580 760,00 | 870 930,00 | 428 171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 900,00 | 2 146 900,00 | 2 127 500,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -156 000,00 | -156 000,00 | -156 000,00 | -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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | Dodatki 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 | Dodatki 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 | Dodatki 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 | 27 874,00 | 27 874,00 | 27 874,00 | 11 000,00 | 16 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 914 795,00 | 9 914 795,00 | 6 209 495,00 | 5 608 350,00 | 601 145,00 | 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 | Dodatki 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 | |

| 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 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 16 874,00 | 16 874,00 | 16 874,00 | 0,00 | 16 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 874,00 | 16 874,00 | 16 874,00 | 0,00 | 16 874,00 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 | Dodatkowe 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 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 1 183 350,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 665 428,00 | 1 665 428,00 | 766 088,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 127 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 490,95 | 54 490,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 616,05 | 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 | 0,00 | 9 616,05 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 584 454,00 | 9 484 454,00 | 5 772 329,00 | 3 458 133,00 | 2 314 196,00 | 1 374 952,00 | 2 337 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 587 854,00 | 9 487 854,00 | 5 772 329,00 | 3 458 133,00 | 2 314 196,00 | 1 374 952,00 | 2 340 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | przed zmianą | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 285 400,00 | 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 285 400,00 | 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 400,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 61 348,70 | 61 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 61 348,70 | 61 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4047 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 475,00 | 18 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 073,09 | 5 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 548,09 | 23 548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 548,09 | 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 | 3 921 986,62 | 464 778,92 | 144 965,00 | 0,00 | 144 965,00 | 12 000,00 | 0,00 | 307 813,92 | 0,00 | 0,00 | 3 457 207,70 | 2 157 207,70 | 256 407,70 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | po zmianach | 20 244 985,75 | 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 | 7 777 968,38 | 6 477 968,38 | 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 | |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 2 122 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |

| 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 | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 750 341,20 | 357 933,50 | 144 965,00 | 0,00 | 144 965,00 | 12 000,00 | 0,00 | 200 968,50 | 0,00 | 0,00 | 3 392 407,70 | 2 092 407,70 | 256 407,70 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 057 025,33 | 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 | 6 027 193,38 | 4 727 193,38 | 1 656 526,95 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 570 666,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 666,43 | 2 570 666,43 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 176 165,00 | 176 165,00 | 110 165,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 390 346,00 | 390 346,00 | 187 655,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 202 691,00 | 202 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 1 073 826,00 | 1 073 826,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110 165,00 | 110 165,00 | 110 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 183 991,00 | 1 073 826,00 | 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 | 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 | 69 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 536 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 256,00 | 536 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 888 689,60 | 832 545,00 | 428 545,00 | 15 000,00 | 413 545,00 | 374 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 144,60 | 1 056 144,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | | zwiększenie | 216 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 216 000,00 | 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 | 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 | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 320 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 256,00 | 320 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 137 801,00 | 817 545,00 | 413 545,00 | 15 000,00 | 398 545,00 | 374 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 256,00 | 320 256,00 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 320 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 256,00 | 320 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 320 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 256,00 | 320 256,00 | 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; | | | | | | | | 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 |
| | | | 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 | -3 835 004,00 | -1 440 790,00 | -1 440 790,00 | -423 180,00 | -1 017 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 394 214,00 | -2 394 214,00 | -2 194 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 136 802,59 | 5 484 848,89 | 4 235 740,00 | 392 880,00 | 3 842 860,00 | 12 000,00 | 3 400,00 | 1 203 792,54 | 29 916,35 | 0,00 | 12 651 953,70 | 11 051 953,70 | 3 088 072,70 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | | po zmianach | 182 484 094,98 | 151 317 549,37 | 97 063 214,18 | 61 091 886,00 | 35 971 328,18 | 17 676 878,00 | 29 543 242,00 | 5 384 298,84 | 29 916,35 | 1 620 000,00 | 31 166 545,61 | 29 566 545,61 | 7 094 244,59 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 952,00 | 3 400,00 | 1 188 352,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Razem: | | | | 28 652 100,00 | 3 400,00 | 28 655 500,00 |

Zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 952,00 | 3 400,00 | 1 188 352,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | | Razem: | 28 652 100,00 | 3 400,00 | 28 655 500,00 |

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 290 556,99 | 4 909 313,00 | 13 199 869,99 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wykonanie zasilania (WLZ) do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowanie ulic Inowłodzka z ulicami MC Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 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 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 na działkach nr 102 i nr 105 w Dzielnej służące mieszkańcom Bielowic | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi Stużno Borki | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi Stużno 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 drogi gminnej nr 107502E | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 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 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 |
| | | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł 2 km | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Swinna -Sitowa | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | 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 | 599 476,00 | 912 628,64 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 200,00 | 5 476,00 | 147 676,00 |
| | 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 | 594 000,00 | 764 952,64 |
| | 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 | 2 127 500,00 | 2 146 900,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 19 400,00 | 2 127 500,00 | 2 146 900,00 |
| | 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 | 2 157 207,70 | 5 977 968,38 |
| | 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 | 2 092 407,70 | 4 227 193,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 734 666,43 | 1 836 000,00 | 2 570 666,43 |
| | | 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 |
| | | Plac zabaw na osiedlu Gorzałków | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| | | 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 | 536 256,00 | 1 056 144,60 |
| | 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 | 320 256,00 | 320 256,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 320 256,00 | 320 256,00 |
| | | Modernizacja i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny obiektu sportowego siłownia zewnętrzna przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | | Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy. Dzielna | 0,00 | 274 256,00 | 274 256,00 |
| Razem | | | 19 550 588,91 | 8 571 003,70 | 28 121 592,61 |

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022 roku

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | 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 | 0,00 | 81 796,26 | 81 796,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 10 196 000,00 | 0,00 | 10 196 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 4 166 659,00 | 4 166 659,00 |

Razem: 10196000,0000

Razem: 4248455,2600

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 | 20 000,00 | 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 |
| | 754 | 75411 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 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 | 86 000,00 | 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 podmiotowePubliczne 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 | |
| 8 | 852 | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 190 000,00 | |
| 11 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
| 9 | 900 | 90095 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | 500 000,00 |
| 10 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 374 000,00 | |
| | | | Razem | 0,00 | 13 198 812,00 | 550 000,00 |

**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 | 2022 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki Razem | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | Wydatki razem | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| (6+7) | (9+13) | (10+11+12) | | | (14+15+16+17) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Wydatki 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 | |
| I.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90005 | | 2 130 541,00 | 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 | |
| I.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 10
do Uchwały Nr XLIII/ .../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 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 | rozdz. | 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 | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 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 niezaliczonym 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 | | | |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIII../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2022 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie | |
|------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|-------------|--------------------|------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | I. Dochody | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 218 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Dział | Rozdział | | II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

SKARBNIK MIASTA OPOCZNO
M. Słazak
M. Słazak