

**Uchwała Nr XLVI/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 3.943.819,37zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 1.693.596,27zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 3.943.819,37zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 1.693.596,27zł zgodnie z załącznikiem 4
3. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 684.081,00zł, 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 oświatowej w kwocie 67.277,00zł na działania z zakresu rozdziału 80101, 80104 oraz zmniejsza się rozerwę oświatową w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 73.323,00zł.

6. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 55.200,00zł na działania w zakresie rozdziałów 75075 oraz 75023

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 185.038.575,06 w tym:
 - 1) dochody bieżące 158.541.885,92
 - 2) dochody majątkowe 26.496.689,14
2. wydatki 203.735.300,06 w tym:
 - 1) wydatki bieżące 168.260.414,45
 - 2) wydatki majątkowe 35.474.885,61

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 7a do uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Opoczno w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Skarbnik Gminy Opoczno


Magdalena Ślęzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	302 020,27	302 020,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	302 020,27	302 020,27
			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	302 020,27	302 020,27
750			Administracja publiczna	5 098 889,55	-13 968,00	1 460,00	5 086 381,55
			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	4 574 501,55	0,00	0,00	4 574 501,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00	-13 968,00	0,00	470 370,00
			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	484 338,00	-13 968,00	0,00	470 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	1 460,00	41 460,00
			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	1 460,00	1 460,00
758			Różne rozliczenia	39 705 035,00	-86 834,00	51 140,00	39 669 341,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 704 769,00	-73 323,00	0,00	34 631 446,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 704 769,00	-73 323,00	0,00	34 631 446,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 511,00	-13 511,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511,00	-13 511,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 629,00	37 629,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 629,00	37 629,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	13 511,00	13 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 511,00	13 511,00
	801		Oświata i wychowanie	3 973 044,00	0,00	885 075,00	4 858 119,00
			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	78 000,00	0,00	772 200,00	850 200,00
		80101	Szkoły podstawowe	116 350,00	0,00	772 200,00	888 550,00
			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	772 200,00	772 200,00
		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	0,00	0,00	772 200,00	772 200,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00	0,00	112 875,00	1 586 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	780 500,00	0,00	112 875,00	893 375,00
	852		Pomoc społeczna	5 228 392,00	0,00	2 118 414,10	7 346 806,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 235 720,00	0,00	5 544,00	1 241 264,00
			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	1 188 720,00	0,00	5 544,00	1 194 264,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	322 000,00	0,00	357 853,10	679 853,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 000,00	0,00	357 853,10	679 853,10
	85295		Pozostała działalność	1 240 450,00	0,00	1 755 017,00	2 995 467,00
			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	1 119 800,00	0,00	1 400 000,00	2 519 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 650,00	0,00	355 017,00	475 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 320 640,00	0,00	2 431,00	8 323 071,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00
			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	2 431,00	2 431,00
bieżące razem:				155 282 147,55	-100 802,00	3 360 540,37	158 541 885,92
			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	5 193 675,55	0,00	772 200,00	5 965 875,55

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 522 744,00	0,00	99 000,00	3 621 744,00
			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	99 000,00	99 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
			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	99 000,00	99 000,00

	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	99 000,00	99 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 572 658,55	0,00	585 081,00	11 157 739,55
		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	8 786 950,55	0,00	585 081,00	9 372 031,55
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
		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	335 000,00	335 000,00
	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	335 000,00	335 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 572 658,55	0,00	250 081,00	10 822 739,55
		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	8 786 950,55	0,00	250 081,00	9 037 031,55
	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	8 786 950,55	0,00	250 081,00	9 037 031,55
majątkowe razem:			25 812 608,14	0,00	684 081,00	26 496 689,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 273 302,14	0,00	684 081,00	12 957 383,14
Ogółem:			181 094 755,69	-100 802,00	4 044 621,37	185 038 575,06
		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	17 466 977,69	0,00	1 456 281,00	18 923 258,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:						
						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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 444 529,00	8 444 529,00	8 444 529,00	8 444 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 373,00	-14 373,00	-14 373,00	-14 373,00	0,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	8 430 156,00	8 430 156,00	8 430 156,00	8 430 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	558 810,00	558 810,00	558 810,00	558 810,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	864,00	864,00	864,00	864,00	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	559 674,00	559 674,00	559 674,00	559 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	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	po zmianach	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13 509,00	13 509,00	13 509,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 509,00	233 509,00	233 509,00	0,00	233 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	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	29 912,00	29 912,00	29 912,00	29 912,00	0,00	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	133 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 676,00	133 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	169 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 176,00	169 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	633 000,00	633 000,00	633 000,00	58 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	638 200,00	638 200,00	638 200,00	58 500,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	358 700,00	358 700,00	358 700,00	0,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 057 625,00	1 057 625,00	1 055 425,00	930 000,00	125 425,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 057 329,00	1 057 329,00	1 055 129,00	928 292,00	126 837,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	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	733 292,00	733 292,00	733 292,00	733 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 375,00	19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 176 390,53	2 111 437,89	213 381,00	144 561,00	68 820,00	0,00	204 000,00	1 694 056,89	0,00	0,00	1 064 952,64	1 064 952,64	764 952,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 214,51	-128 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 302,51	128 302,51	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	128 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 478,53	2 111 525,89	213 469,00	144 649,00	68 820,00	0,00	204 000,00	1 694 056,89	0,00	0,00	1 064 952,64	1 064 952,64	764 952,64	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 718,60	142 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 232,18	19 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 950,78	161 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	869 292,12	869 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 982,33	108 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 274,45	978 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 606,92	45 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 232,18	-19 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 232,18	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	26 374,74	26 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	258 439,25	258 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 982,33	-108 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 982,33	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	149 456,92	149 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 456,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 202 760,00	1 424 460,00	1 371 160,00	973 960,00	397 200,00	8 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	778 300,00	778 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 760,00	1 424 460,00	1 371 160,00	972 650,00	398 510,00	8 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	778 300,00	778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 275 960,00	1 014 460,00	1 009 160,00	887 460,00	121 700,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275 960,00	1 014 460,00	1 009 160,00	886 150,00	123 010,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	702 800,00	702 800,00	702 800,00	702 800,00	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	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	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	701 490,00	701 490,00	701 490,00	701 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 866 337,64	1 866 337,64	1 866 337,64	0,00	1 866 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 800,00	-195 800,00	-195 800,00	0,00	-195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 537,64	1 670 537,64	1 670 537,64	0,00	1 670 537,64	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 866 337,64	1 866 337,64	1 866 337,64	0,00	1 866 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 800,00	-195 800,00	-195 800,00	0,00	-195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 537,64	1 670 537,64	1 670 537,64	0,00	1 670 537,64	0,00	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	1 866 337,64	1 866 337,64	1 866 337,64	0,00	1 866 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 800,00	-195 800,00	-195 800,00	0,00	-195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 537,64	1 670 537,64	1 670 537,64	0,00	1 670 537,64	0,00	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	65 661 320,17	63 235 750,17	51 315 512,93	44 171 623,00	7 143 889,93	10 594 603,00	883 570,00	442 064,24	0,00	0,00	2 425 570,00	2 425 570,00	2 127 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-288 062,00	-288 062,00	-256 462,00	-224 239,00	-32 223,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 692 839,00	1 258 339,00	485 672,00	21 533,00	464 139,00	467,00	0,00	772 200,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 066 097,17	64 226 027,17	51 544 722,93	43 968 917,00	7 575 805,93	10 595 070,00	871 970,00	1 214 284,24	0,00	0,00	2 840 070,00	2 840 070,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 382 178,00	38 223 508,00	31 746 845,00	28 804 314,00	2 942 531,00	5 802 843,00	673 820,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-176 259,00	-176 259,00	-176 259,00	-160 994,00	-15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 295 336,00	960 336,00	188 136,00	1 499,00	186 637,00	0,00	0,00	772 200,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 501 255,00	39 007 585,00	31 758 722,00	28 644 819,00	3 113 903,00	5 802 843,00	673 820,00	772 200,00	0,00	0,00	493 670,00	493 670,00	335 000,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-26 748,00	-26 748,00	-26 748,00	-26 748,00	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	2 302 002,00	2 302 002,00	2 302 002,00	2 302 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	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	560 752,00	560 752,00	560 752,00	0,00	560 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	587 352,00	587 352,00	587 352,00	0,00	587 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	337 810,00	337 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	337 810,00	337 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
				zwiększenie	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	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				
				zwiększenie	58 142,00	58 142,00	58 142,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	324 642,00	324 642,00	324 642,00	0,00	324 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4277	Zakup usług remontowych	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 325 090,00	325 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 325 090,00	325 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	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 28 935,00	28 935,00	28 935,00	0,00	28 935,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 54 965,00	54 965,00	54 965,00	0,00	54 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 960 285,00	960 285,00	960 285,00	0,00	960 285,00	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 98 875,00	98 875,00	98 875,00	0,00	98 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 059 160,00	1 059 160,00	1 059 160,00	0,00	1 059 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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 1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	10 355,00	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 19 943 343,00	19 943 343,00	19 943 343,00	19 943 343,00	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 -134 246,00	-134 246,00	-134 246,00	-134 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 809 097,00	19 809 097,00	19 809 097,00	19 809 097,00	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 1 624 380,00	1 624 380,00	1 624 380,00	1 624 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	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 1 625 879,00	1 625 879,00	1 625 879,00	1 625 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 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	200 000,00	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 418 040,00	2 418 040,00	2 140 170,00	1 818 494,00	321 676,00	183 120,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 212,00	-8 212,00	-8 212,00	-8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 212,00	8 212,00	8 212,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 418 040,00	2 418 040,00	2 140 170,00	1 810 282,00	329 888,00	183 120,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 81 889,00	81 889,00	81 889,00	0,00	81 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 212,00	8 212,00	8 212,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 101,00	90 101,00	90 101,00	0,00	90 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 310 800,00 zmniejszenie -8 212,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 302 588,00	1 310 800,00 -8 212,00 0,00 1 302 588,00	1 310 800,00 -8 212,00 0,00 1 302 588,00	1 310 800,00 -8 212,00 0,00 1 302 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 9 931 700,00 zmniejszenie -30 023,00 zwiększenie 27 897,00 po zmianach 9 929 574,00	9 931 700,00 -30 023,00 27 897,00 9 929 574,00	6 226 400,00 -30 023,00 27 430,00 6 223 807,00	5 610 795,00 -30 023,00 0,00 5 580 772,00	615 605,00 0,00 27 430,00 643 035,00	3 686 000,00 0,00 467,00 3 686 467,00	19 300,00 0,00 0,00 19 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 3 316 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 467,00 po zmianach 3 316 467,00	3 316 000,00 0,00 467,00 3 316 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 467,00 3 316 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 375 137,00 zmniejszenie -3 812,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 371 325,00	1 375 137,00 -3 812,00 0,00 1 371 325,00	1 375 137,00 -3 812,00 0,00 1 371 325,00	1 375 137,00 -3 812,00 0,00 1 371 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 875,00 po zmianach 8 875,00	6 000,00 0,00 2 875,00 8 875,00	6 000,00 0,00 2 875,00 8 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 2 875,00 8 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 73 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 380,00 po zmianach 80 380,00	73 000,00 0,00 7 380,00 80 380,00	73 000,00 0,00 7 380,00 80 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 000,00 0,00 7 380,00 80 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 380,00 80 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 178 165,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 175,00 po zmianach 195 340,00	178 165,00 0,00 17 175,00 195 340,00	178 165,00 0,00 17 175,00 195 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 165,00 0,00 17 175,00 195 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 979 191,00 zmniejszenie -26 211,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 952 980,00	2 979 191,00 -26 211,00 0,00 2 952 980,00	2 979 191,00 -26 211,00 0,00 2 952 980,00	2 979 191,00 -26 211,00 0,00 2 952 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 253 106,00 zmniejszenie -643,00 zwiększenie 20 643,00 po zmianach 273 106,00	253 106,00 -643,00 20 643,00 273 106,00	243 206,00 -643,00 20 643,00 263 206,00	211 500,00 -643,00 19 887,00 230 744,00	31 706,00 0,00 756,00 32 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 900,00 0,00 0,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 887,00 po zmianach 30 887,00	11 000,00 0,00 19 887,00 30 887,00	11 000,00 0,00 19 887,00 30 887,00	11 000,00 0,00 19 887,00 30 887,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 7 606,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 756,00 po zmianach 8 362,00	7 606,00 0,00 756,00 8 362,00	7 606,00 0,00 756,00 8 362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 606,00 0,00 756,00 8 362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 158 300,00 zmniejszenie -643,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 157 657,00	158 300,00 -643,00 0,00 157 657,00	158 300,00 -643,00 0,00 157 657,00	158 300,00 -643,00 0,00 157 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 333 382,00	3 333 382,00	3 309 782,00	2 991 118,00	3 18 664,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 340,00	-20 340,00	-8 740,00	-8 740,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 324 024,00	3 324 024,00	3 312 024,00	2 982 378,00	329 646,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów		przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00	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	244 935,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	105 864,00	105 864,00	105 864,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	116 846,00	116 846,00	116 846,00	0,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 107 218,00	2 107 218,00	2 107 218,00	2 107 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 175,00	-8 175,00	-8 175,00	-8 175,00	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	2 099 043,00	2 099 043,00	2 099 043,00	2 099 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0,00	0,00	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	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
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	231 287,00	231 287,00	231 287,00	0,00	231 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	229 287,00	229 287,00	229 287,00	0,00	229 287,00	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	3 455 160,00	3 455 160,00	3 449 360,00	1 536 475,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	116 174,00	116 174,00	116 174,00	0,00	116 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 568 035,00	3 568 035,00	3 562 235,00	1 533 176,00	2 029 059,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	-3 299,00	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	1 180 051,00	1 180 051,00	1 180 051,00	1 180 051,00	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	1 413 500,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	92 875,00	92 875,00	92 875,00	0,00	92 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 506 375,00	1 506 375,00	1 506 375,00	0,00	1 506 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	143 050,00	143 050,00	143 050,00	0,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 260,00	45 260,00	45 260,00	0,00	45 260,00	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	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 559,00	48 559,00	48 559,00	0,00	48 559,00	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	1 645 446,00	1 645 446,00	748 506,00	708 926,00	39 580,00	892 040,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 446,00	1 645 446,00	748 506,00	706 514,00	41 992,00	892 040,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	25 437,00	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	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 849,00	27 849,00	27 849,00	0,00	27 849,00	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	532 318,00	532 318,00	532 318,00	532 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	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	529 906,00	529 906,00	529 906,00	529 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 719 180,00	2 719 180,00	2 665 080,00	2 467 201,00	197 879,00	30 600,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 916,00	-9 916,00	-9 916,00	-9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 916,00	9 916,00	9 916,00	147,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 719 180,00	2 719 180,00	2 665 080,00	2 457 432,00	207 648,00	30 600,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 329,00	92 329,00	92 329,00	0,00	92 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 098,00	102 098,00	102 098,00	0,00	102 098,00	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	1 907 098,00	1 907 098,00	1 907 098,00	1 907 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 916,00	-9 916,00	-9 916,00	-9 916,00	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	1 897 182,00	1 897 182,00	1 897 182,00	1 897 182,00	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	155 461,00	155 461,00	155 461,00	155 461,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 608,00	155 608,00	155 608,00	155 608,00	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	3 164 041,17	897 141,17	455 076,93	15 000,00	440 076,93	0,00	0,00	442 064,24	0,00	0,00	2 266 900,00	2 266 900,00	2 127 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 958,00	-14 958,00	-14 958,00	0,00	-14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 267,00	99 767,00	99 767,00	0,00	99 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 328 350,17	981 950,17	539 885,93	15 000,00	524 885,93	0,00	0,00	442 064,24	0,00	0,00	2 346 400,00	2 346 400,00	2 127 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 140,93	17 140,93	17 140,93	0,00	17 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057,93	6 057,93	6 057,93	0,00	6 057,93	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	0,00	0,00	0,00	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	11 083,00	11 083,00	11 083,00	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 083,00	11 083,00	11 083,00	0,00	11 083,00	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	wydatki 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:	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	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 875,00	-3 875,00	-3 875,00	0,00	-3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 375,00	56 375,00	56 375,00	0,00	56 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	347 086,00	347 086,00	347 086,00	0,00	347 086,00	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	88 684,00	88 684,00	88 684,00	0,00	88 684,00	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	435 770,00	435 770,00	435 770,00	0,00	435 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 548 313,00	11 948 313,00	6 501 323,00	4 004 058,00	2 497 265,00	1 378 720,00	4 068 270,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 101,00	-24 101,00	-24 101,00	-24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 142 290,10	2 142 290,10	80 728,10	23 323,00	57 406,10	5 544,00	2 056 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 666 502,10	14 066 502,10	6 557 951,10	4 003 280,00	2 554 671,10	1 384 264,00	6 124 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 458 320,00	1 458 320,00	269 600,00	0,00	269 600,00	1 188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463 864,00	1 463 864,00	269 600,00	0,00	269 600,00	1 194 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 188 720,00	1 188 720,00	0,00	0,00	0,00	1 188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 264,00	1 194 264,00	0,00	0,00	0,00	1 194 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	141 049,00	141 049,00	140 149,00	118 329,00	21 820,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 055,00	141 055,00	140 155,00	118 329,00	21 826,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 732 377,00	3 632 377,00	3 614 377,00	3 134 858,00	479 519,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 101,00	-24 101,00	-24 101,00	-24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 716 007,00	3 616 007,00	3 598 007,00	3 110 757,00	487 250,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	452 207,00	452 207,00	452 207,00	452 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	436 207,00	436 207,00	436 207,00	436 207,00	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	70 318,00	70 318,00	70 318,00	70 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 101,00	-8 101,00	-8 101,00	-8 101,00	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	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 731,00	93 731,00	93 731,00	0,00	93 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	696 372,00	696 372,00	691 372,00	638 475,00	52 897,00	0,00	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	16 139,00	16 139,00	16 139,00	0,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 511,00	712 511,00	707 511,00	638 475,00	69 036,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 139,00	16 139,00	16 139,00	0,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 439,00	27 439,00	27 439,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	572 000,00	572 000,00	250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	357 853,10	357 853,10	19 853,10	6 323,00	13 530,10	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 853,10	929 853,10	269 853,10	96 323,00	173 530,10	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	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	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00	0,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912,00	912,00	912,00	912,00	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	0,00	0,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	111,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	823,60	823,60	823,60	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 823,60	83 823,60	83 823,60	0,00	83 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 706,50	12 706,50	12 706,50	0,00	12 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 706,50	37 706,50	37 706,50	0,00	37 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 930 450,00	1 430 450,00	22 396,00	22 396,00	0,00	190 000,00	1 218 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 755 017,00	1 755 017,00	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	1 718 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 685 467,00	3 185 467,00	59 396,00	39 396,00	20 000,00	190 000,00	2 936 071,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 218 054,00	1 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 718 017,00	1 718 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 936 071,00	2 936 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 071,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	18 719,00	18 719,00	18 719,00	18 719,00	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	14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	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	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	807,00	807,00	807,00	807,00	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	0,00	0,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	30 025 591,26	30 025 591,26	2 484 264,00	1 505 551,00	978 713,00	0,00	26 822 846,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 237,00	-24 237,00	-4 929,00	-494,00	-4 435,00	0,00	0,00	-19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 462,00	24 462,00	5 154,00	4 255,00	899,00	0,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 025 816,26	30 025 816,26	2 484 489,00	1 509 312,00	975 177,00	0,00	26 822 846,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	13 157 228,00	13 157 228,00	1 337 819,00	1 172 904,00	164 915,00	0,00	11 819 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 435,00	-4 435,00	-4 435,00	0,00	-4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 235,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 157 453,00	13 157 453,00	1 338 044,00	1 177 139,00	160 905,00	0,00	11 819 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	42 918,00	42 918,00	42 918,00	42 918,00	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	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	47 153,00	47 153,00	47 153,00	47 153,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	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	43 765,00	43 765,00	43 765,00	0,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	14 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu поречений і гваранцй	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;	inwestycje 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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	886 804,26	886 804,26	165 323,00	134 348,00	30 975,00	0,00	3 000,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 308,00	-19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	886 804,26	886 804,26	165 323,00	134 348,00	30 975,00	0,00	3 000,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	281 232,00	281 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-338,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,00	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	280 894,00	280 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 548,09	23 548,09	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	42 518,09	42 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 970,00	-18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	207 360,00	207 360,00	206 760,00	169 200,00	37 560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	494,00	494,00	494,00	20,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	207 360,00	207 360,00	206 760,00	168 726,00	36 034,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	131 006,00	131 006,00	131 006,00	131 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 178 111,75	13 246 642,37	12 703 997,43	268 820,00	12 435 177,43	12 000,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	7 931 469,38	6 631 469,38	3 103 501,95	0,00	1 300 000,00		
		zmniejszenie	-50 300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 130 542,75	13 249 073,37	12 706 428,43	268 520,00	12 437 908,43	12 000,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	7 881 469,38	6 581 469,38	3 103 501,95	0,00	1 300 000,00		
		przed zmianą	5 545 160,00	5 545 160,00	5 544 160,00	258 820,00	5 285 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 545 160,00	5 545 160,00	5 544 160,00	258 520,00	5 285 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 700,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 158 800,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161 231,00	1 837 431,00	1 837 431,00	0,00	1 837 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 431,00	267 431,00	267 431,00	0,00	267 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 318 226,33	2 157 531,95	1 722 732,43	10 000,00	1 712 732,43	12 000,00	0,00	422 799,52	0,00	0,00	6 160 694,38	4 860 694,38	1 656 526,95	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 268 226,33	2 157 531,95	1 722 732,43	10 000,00	1 712 732,43	12 000,00	0,00	422 799,52	0,00	0,00	6 110 694,38	4 810 694,38	1 656 526,95	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 684 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 167,43	2 684 167,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 167,43	2 634 167,43	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 366 589,08	5 575 243,08	208 666,82	0,00	208 666,82	4 559 826,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	791 346,00	791 346,00	227 655,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 376 589,08	5 575 243,08	208 666,82	0,00	208 666,82	4 559 826,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	801 346,00	801 346,00	227 655,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 286 729,95	2 723 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 691,00	563 691,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 296 729,95	2 723 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 691,00	573 691,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 691,00	347 691,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 691,00	357 691,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	199 791 480,69	166 000 676,08	106 863 462,82	63 799 545,00	42 063 917,82	18 266 889,00	32 768 179,20	5 452 228,71	29 916,35	2 620 000,00	34 790 804,61	33 190 804,61	6 223 978,59	0,00	1 600 000,00
				zmniejszenie	-810 854,51	-708 854,51	-549 732,00	-282 474,00	-267 258,00	0,00	-11 600,00	-147 522,51	0,00	0,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 754 673,88	3 968 592,88	985 342,37	50 456,00	934 886,37	6 011,00	2 057 517,00	919 722,51	0,00	0,00	786 081,00	786 081,00	592 026,00	0,00	
				po zmianach	203 735 300,06	168 260 414,45	106 299 073,19	63 567 527,00	42 731 546,19	18 272 900,00	34 814 096,20	6 224 428,71	29 916,35	2 620 000,00	35 474 885,61	33 874 885,61	6 816 004,59	0,00	1 600 000,00

Zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	302 020,27	302 020,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 020,27	302 020,27
		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	302 020,27	302 020,27
750			Administracja publiczna	484 338,00	-13 968,00	470 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00	-13 968,00	470 370,00
		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	484 338,00	-13 968,00	470 370,00
852			Pomoc społeczna	2 311 920,00	1 405 544,00	3 717 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 720,00	5 544,00	1 194 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 720,00	5 544,00	1 194 264,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 800,00	1 400 000,00	2 519 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 800,00	1 400 000,00	2 519 800,00
Razem:				30 919 413,00	1 693 596,27	32 613 009,27

Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/... /2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	302 020,27	302 020,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 020,27	302 020,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 598,97	5 598,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,00	323,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 098,30	296 098,30
750			Administracja publiczna	484 338,00	-13 968,00	470 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00	-13 968,00	470 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 719,00	-13 968,00	331 751,00
852			Pomoc społeczna	2 311 920,00	1 405 544,00	3 717 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 720,00	5 544,00	1 194 264,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 720,00	5 544,00	1 194 264,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 800,00	1 400 000,00	2 519 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 404,00	1 372 000,00	2 469 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 719,00	14 206,00	32 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	2 446,00	5 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	348,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	28 116 425,00	0,00	28 116 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 927 226,00	0,00	12 927 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 312,00	4 235,00	23 547,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 235,00	28 765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	30 919 413,00	1 693 596,27	32 613 009,27

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/... /2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 811 523,99	274 055,00	16 085 578,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 784 523,99	39 055,00	15 823 578,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 784 523,99	39 055,00	15 823 578,99
			Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	0,00	1 197,00	1 197,00
			Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	506 100,00	16 750,00	522 850,00
			Budowa ulicy Dębowej	200 000,00	2 393,00	202 393,00
			Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT	0,00	4 786,00	4 786,00
			Budowa ulicy Puchały	687 546,00	2 393,00	689 939,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	1 000 000,00	3 590,00	1 003 590,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	1 483 000,00	17 946,00	1 500 946,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	235 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	0,00	99 000,00	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	0,00	158 000,00	158 000,00
630			Turystyka	369,00	26,00	395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369,00	26,00	395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	26,00	395,00
			Opoczno - zalew pełen energii	369,00	26,00	395,00
750			Administracja publiczna	1 230 128,64	35 500,00	1 265 628,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 176,00	35 500,00	200 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 676,00	35 500,00	169 176,00
			Zakup programu "Drogi" wraz z bazą adresową	0,00	35 500,00	35 500,00

801			Oświata i wychowanie	2 425 570,00	414 500,00	2 840 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 670,00	335 000,00	493 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dostępna szkoła	0,00	200 000,00	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Dostępna szkoła	0,00	135 000,00	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 266 900,00	79 500,00	2 346 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00	79 500,00	218 900,00
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	0,00	99 500,00	99 500,00
			Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Opocznie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 131 469,38	- 50 000,00	6 081 469,38
	90095		Pozostała działalność	4 360 694,38	- 50 000,00	4 310 694,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 167,43	- 50 000,00	2 634 167,43
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 23 w Opocznie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 346,00	10 000,00	585 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 691,00	10 000,00	357 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 691,00	10 000,00	357 691,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				31 545 851,61	684 081,00	32 229 932,61

PLAN DOTACJI NA ROK 2022
PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	425 640,00	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	227 400,00	808 217,00
	754	75411	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00		0,00
	900	90095	Dotacja Dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki	0,00	12 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	4 559 826,00	216 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	0,00	2 605 000,00	216 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 088 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	866 000,00	
			RAZEM	0,00	4 985 466,00	1 024 217,00

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	467,00	10 984 670,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 802 843,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 120,00	
3		80104	Przedszkola	467,00	3 686 467,00	
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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	30 600,00	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	324 000,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	65 600,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	5 544,00	2 302 764,00	600 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	0,00	0,00	100 000,00
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	5 544,00	1 194 264,00	

8	852	85295	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	
9	900	90095	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	439 000,00	
			Razem	6 011,00	13 287 434,00	600 000,00

Projekt wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2022												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2022 +/-	plan wydatków 2022	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 000,00	296 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		201 233,99	201 233,99
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00	296 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		201 233,99	201 233,99
		4300	zakup usług pozostałych		94 982,73	94 982,73	94 982,73		94 982,73			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	201 233,99	0,00	0,00				201 233,99	201 233,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	58 332,93	38 932,93	38 932,93		38 932,93		19 400,00	19 400,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00		21 792,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 152,00	3 152,00	3 152,00		3 152,00			
		4270	zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00			
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 540,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93		19 400,00	19 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-11 083,00	6 057,93	6 057,93	6 057,93		6 057,93			
		4270	zakup usług remontowych	11 083,00	11 083,00	11 083,00	11 083,00		11 083,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 400,00	0,00	0,00				19 400,00	19 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	210 941,86	48 132,43	48 132,43		48 132,43		162 809,43	162 809,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82 000,00	0,00	0,00		0,00		82 000,00	82 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00	0,00	0,00				82 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	128 941,86	48 132,43	48 132,43		48 132,43		80 809,43	80 809,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 532,33	18 532,33	18 532,33		18 532,33			
		4300	zakup usług pozostałych		29 600,10	29 600,10	29 600,10		29 600,10			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 809,43	0,00	0,00				80 809,43	80 809,43

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	279 005,18	208 666,72	208 666,72	0,00	208 666,72	70 338,46	70 338,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	188 377,41	118 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	70 338,46	70 338,46
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		92 538,95	92 538,95	92 538,95		92 538,95		
		4270 zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych		21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 338,46	0,00	0,00			70 338,46	70 338,46
	92195	Pozostała działalność	0,00	90 627,77	90 627,77	90 627,77	0,00	90 627,77	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		11 449,12	11 449,12	11 449,12		11 449,12		
		4220 zakup środków żywności		46 078,65	46 078,65	46 078,65		46 078,65		
		4300 zakup usług pozostałych		33 100,00	33 100,00	33 100,00		33 100,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	53 233,37	34 344,77	34 344,77	0,00	34 344,77	18 888,60	18 888,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	19 344,77	19 344,77	19 344,77	0,00	19 344,77	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 544,77	7 544,77	7 544,77		7 544,77		
		4300 zakup usług pozostałych		11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00		
	92695	Pozostała działalność	0,00	33 888,60	15 000,00	15 000,00		15 000,00	18 888,60	18 888,60
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 888,60	0,00	0,00			18 888,60	18 888,60
		Ogółem	0,00	897 730,06	425 059,58	425 059,58	0,00	425 059,58	472 670,48	472 670,48

Projekt wydatków funduszu soleckiego w rozbiu na solectwa na 2022 rok

Nazwa solectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2022	plan wydatków 2022	w tym:					w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
	801	80195		Pozostała działalność	0,00	17 140,93	17 140,93	17 140,93			17 140,93	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-11 083,00	6 057,93	6 057,93	6 057,93			6 057,93		
			4270	zakup usług remontowych	11 083,00	11 083,00	11 083,00	11 083,00			11 083,00		
	900	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00		
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00			0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00	
	900	90015		Oświetlenie uliczne		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 047,25	4 047,25	4 047,25			4 047,25	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności		2 047,25	2 047,25	2 047,25			2 047,25		
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 / 30	0,00	0,00			0,00	0,00		

	Plan ogólem		897 730,06	425 059,58	425 059,58	0,00	425 059,58		472 670,48	472 670,48
--	-------------	--	------------	------------	------------	------	------------	--	------------	------------

**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: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		32 468 989,50	16 448 289,72	17 469 422,47	5 989 515,70	1 764 416,07	0,00	0,00	1 764 416,07	4 225 099,63	0,00	0,00	0,00	4 225 099,63
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
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														
		90095	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
I.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu:	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		90095	1 293 691,17	194 053,68	1 099 637,49	256 407,70	38 461,16	0,00	0,00		38 461,16	217 946,54	0,00	0,00	0,00	217 946,54
	2022		256 407,70	38 461,16	217 946,54	256 407,70	38 461,16				38 461,16	217 946,54				217 946,54

	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
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
			92116	886 432,30	313 581,41	572 850,88	130 165,00	60 890,00	0,00	0,00	60 890,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00
	2022		110 165,00	40 890,00	69 275,00	130 165,00	60 890,00			60 890,00	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.5	Os Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
			92118	886 432,30	84 830,00	122 825,00	97 490,00	43 940,00	0,00	0,00	43 940,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00
	2022		776 267,30	43 940,00	53 550,00	97 490,00	43 940,00			43 940,00	53 550,00				53 550,00
I.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie 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
	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
I.7	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	2 410 736,00	758 459,00	1 652 277,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		395,00	395,00	0,00	395,00	395,00			395,00	0,00				0,00
I.8	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				594 000,00
	2022		594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00			0,00	594 000,00				594 000,00
I.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie:	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00			0,00	335 000,00				335 000,00
	2022		335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00			0,00	335 000,00				335 000,00

I.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
		60095	257 000,00	158 000,00	99 000,00	257 000,00	158 000,00			158 000,00	99 000,00				99 000,00
	2022		257 000,00	158 000,00	99 000,00	257 000,00	158 000,00			158 000,00	99 000,00				99 000,00
II	razem	x	2 937 380,14	237 950,04	2 699 430,10	2 586 808,14	185 380,04	0,00	0,00	185 380,04	2 401 428,10	0,00	0,00	0,00	2 401 428,10
II.1	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	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
	2023		350 572,00	52 570,00	298 002,00	42 383,60	0,00								
II.2	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	2022		419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00			0,00	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	7 000,00	1 050,00	5 950,00	7 000,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
	2022		7 000,00	1 050,00	5 950,00	7 000,00	1 050,00			1 050,00	5 950,00				5 950,00
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		60095	144 236,00	21 635,40	122 600,60	144 236,00	21 635,40	0,00	0,00	21 635,40	122 600,60	0,00	0,00	0,00	122 600,60
	2022		144 236,00	21 635,40	122 600,60	144 236,00	21 635,40			21 635,40	122 600,60				122 600,60
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75023	133 571,46	20 035,72	113 535,74	133 571,46	20 035,72	0,00	0,00	20 035,72	113 535,74	0,00	0,00	0,00	113 535,74
	2022		133 571,46	20 035,72	113 535,74	133 571,46	20 035,72			20 035,72	113 535,74				113 535,74
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
	90004	106 845,42	16 026,81	90 818,61	106 845,42	16 026,81	0,00	0,00	16 026,81	90 818,61	0,00	0,00	0,00	90 818,61	

	2022		106 845,42	16 026,81	90 818,61	106 845,42	16 026,81			16 026,81	90 818,61				90 818,61
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	200 968,50	30 145,28	170 823,22	200 968,50	30 145,28	0,00	0,00	30 145,28	170 823,22	0,00	0,00	0,00	170 823,22
	2022		200 968,50	30 145,28	170 823,22	200 968,50	30 145,28			30 145,28	170 823,22				170 823,22
II.9	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		71004	6 505,50	975,83	5 529,67	6 505,50	975,83	0,00	0,00	975,83	5 529,67	0,00	0,00	0,00	5 529,67
	2022		6 505,50	975,83	5 529,67	6 505,50	975,83			975,83	5 529,67				5 529,67
II.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR													
			80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
II.11	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			
	2022		81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26				81 796,26
I.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	772 200,00	0,00	772 200,00	772 200,00	0,00			0,00	772 200,00				772 200,00
	2022		772 200,00	0,00	772 200,00	772 200,00	0,00			0,00	772 200,00				772 200,00
OGÓLE M (I+II)		x	35 406 369,64	16 686 239,76	20 168 852,57	8 576 323,84	1 949 796,11	0,00	0,00	1 949 796,11	6 626 527,73	0,00	0,00	0,00	6 626 527,73

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVI/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583 i 584)

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	442 650,00	0,00	750 499,10	1 193 149,10
852			Pomoc społeczna	442 650,00	0,00	712 870,10	1 155 520,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	322 000,00	0,00	338 000,00	660 000,00
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 000,00	0,00	338 000,00	660 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	12 706,50	12 706,50
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,...pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel - Fund.Pomocy 11)			12 706,50	12 706,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	7 146,60	7 146,60
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ... pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL - Fund. Pomocy 10)			7 146,60	7 146,60
	85295		Pomoc Społeczna	13 500,00	0,00	165 017,00	178 517,00
	270		Środki na dofinansowanie zadań własnych: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę (fundusz pomocy 06)	13 500,00	0,00	165 017,00	178 517,00
	85295		Pomoc Społeczna	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00
	270		środki na dofinansowanie zadań własnych: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00
	85295		Pomoc Społeczna	95 000,00	0,00	190 000,00	285 000,00
	270		Środki na dofinansowanie zadań własnych: Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	95 000,00	0,00	190 000,00	285 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 629,00	37 629,00

270	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy (Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	0,00	0,00	37 629,00	37 629,00		
Dział	Rozdział	II. Wydatki		442 650,00	0,00	750 499,10	1 193 149,10
852	Pomoc społeczna	442 650,00	0,00	712 870,10	1 155 520,10		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	322 000,00	0,00	338 000,00	660 000,00		
	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40zł za osobę dziennie)	322 000,00	0,00	338 000,00	660 000,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	12 706,50	12 706,50		
	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL)			12 706,50	12 706,50		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	7 146,60	7 146,60		
	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Wykonanie nadanie nr PESEL - Fund. Pomocy 10)			7 146,60	7 146,60		
85295	Pomoc Społeczna	13 500,00	0,00	165 017,00	178 517,00		
	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł na osobę (Fundusz pomocy 06)	13 500,00	0,00	165 017,00	178 517,00		
85295	Pomoc Społeczna	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00		
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	12150	0	0,00	12 150,00		
85295	Pomoc Społeczna	95000,00	0,00	190 000,00	285 000,00		
	Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	95000,00	0,00	190 000,00	285 000,00		
80101	Podstawowe	0,00	0,00	33 264,00	33 264,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	33 264,00	33 264,00		
80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	0,00	0,00	2 123,00	2 123,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	2 123,00	2 123,00		

80120	Oswiata i wychowanie - Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00