

UCHWAŁA NR LI/566/2022
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 października 2022 r.

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, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 7.446.014,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 55.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 7.446.014,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 55.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 137.512,43 zł, 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. Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 1.000.000,00 zł.

6. Przenosi się środki z rezerwy oświatowej w kwocie 370.307,64 zł na działania z zakresu rozdziału 80101.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 209.524.003,84 w tym:

1) dochody bieżące 183.351.122,01

2) dochody majątkowe 26.172.881,83

2. wydatki 228.173.688,84 w tym:

1) wydatki bieżące 193.509.001,80

2) wydatki majątkowe 34.664.687,04

§ 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 dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie środków dotyczących ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/566/2022
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 715 363,11	0,00	1 207,31	4 716 570,42
			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	4 638 857,11	0,00	1 207,31	4 640 064,42
	75095		Pozostała działalność	4 638 857,11	0,00	1 207,31	4 640 064,42
			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	4 638 857,11	0,00	1 207,31	4 640 064,42
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 499 702,98	0,00	1 207,31	3 500 910,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 652 041,48	0,00	4 237 501,63	62 889 543,11
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 757 100,48	0,00	179 252,52	1 936 353,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	223 600,48	0,00	107 452,52	331 053,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	0,00	71 800,00	811 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 307 780,00	0,00	4 058 249,11	33 366 029,11
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	0,00	4 058 249,11	32 259 027,11
758			Różne rozliczenia	42 479 050,60	0,00	1 084 368,00	43 563 418,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 327,60	0,00	84 368,00	1 112 695,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 352,00	0,00	84 368,00	700 720,00
801			Oświata i wychowanie	5 132 952,00	- 2 100,00	36 600,00	5 167 452,00
			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	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	921 025,00	- 1 600,00	500,00	919 925,00
			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	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 200,00	- 1 600,00	0,00	132 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	0,00	400,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	0,00	100,00	9 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 080,00	0,00	2 100,00	370 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	0,00	2 100,00	23 800,00
	80104		Przedszkola	1 871 534,00	0,00	6 000,00	1 877 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 700,00	0,00	6 000,00	185 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 832,00	0,00	1 500,00	43 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	0,00	1 500,00	10 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 722 373,00	- 500,00	26 500,00	1 748 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	818 238,00	0,00	26 500,00	844 738,00
		0830	Wpływy z usług	904 135,00	- 500,00	0,00	903 635,00
852			Pomoc społeczna	4 833 170,11	0,00	32 728,25	4 865 898,36
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 343 559,11	0,00	32 728,25	1 376 287,36
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 343 559,11	0,00	32 728,25	1 376 287,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 304,20	0,00	2 000 000,00	2 177 304,20
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

855		Rodzina		706 824,00	0,00	1 300,28	708 124,28
		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		541 174,00	0,00	1 300,28	542 474,28
	85504	Wspieranie rodziny		541 174,00	0,00	1 300,28	542 474,28
		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		541 174,00	0,00	1 300,28	542 474,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	541 174,00	0,00	1 300,28	542 474,28
bieżące razem:				133 631 203,50	- 2 100,00	7 393 705,47	141 022 808,97
		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		6 003 031,11	0,00	2 507,59	6 005 538,70
majątkowe							
750		Administracja publiczna		1 349 896,59	- 1 207,31	0,00	1 348 689,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 341 896,59	- 1 207,31	0,00	1 340 689,28
	75095	Pozostała działalność		1 349 896,59	- 1 207,31	0,00	1 348 689,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 341 896,59	- 1 207,31	0,00	1 340 689,28
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 011 765,55	- 1 207,31	0,00	1 010 558,24
majątkowe razem:				26 174 089,14	- 1 207,31	0,00	26 172 881,83
		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		13 388 218,94	- 1 207,31	0,00	13 387 011,63
Ogółem:				159 805 292,64	- 3 307,31	7 393 705,47	167 195 690,80
		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		19 391 250,05	- 1 207,31	2 507,59	19 392 550,33

Zlecone							
bieżące							
750		Administracja publiczna		529 446,00	0,00	6 792,00	536 238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		529 446,00	0,00	6 792,00	536 238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		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	529 446,00	0,00	6 792,00	536 238,00
851		Ochrona zdrowia		400,00	0,00	350,00	750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		400,00	0,00	350,00	750,00
		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	400,00	0,00	350,00	750,00
852		Pomoc społeczna		13 296 201,00	- 9 180 000,00	582,00	4 116 783,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 249 346,00	0,00	582,00	1 249 928,00
		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	1 249 346,00	0,00	582,00	1 249 928,00
85295		Pozostała działalność	12 043 455,00	- 9 180 000,00	0,00	2 863 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	- 9 180 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
855		Rodzina	27 636 229,00	0,00	47 892,00	27 684 121,00
		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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 498,00	0,00	47 892,00	186 390,00
		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	138 498,00	0,00	47 892,00	186 390,00
bieżące razem:			42 272 697,04	- 9 180 000,00	9 235 616,00	42 328 313,04
		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
Ogółem:			42 272 697,04	- 9 180 000,00	9 235 616,00	42 328 313,04
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			175 903 900,54	- 9 182 100,00	16 629 321,47	183 351 122,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 003 031,11	0,00	2 507,59	6 005 538,70
Plan dochodów majątkowych ogółem			26 174 089,14	- 1 207,31	0,00	26 172 881,83
		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	13 388 218,94	- 1 207,31	0,00	13 387 011,63
Plan dochodów ogółem			202 077 989,68	- 9 183 307,31	16 629 321,47	209 524 003,84
		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	19 391 250,05	- 1 207,31	2 507,59	19 392 550,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/566/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 074 086,67	7 205 020,72	6 569 792,00	10 000,00	6 559 792,00	375 600,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	16 869 065,95	16 869 065,95	257 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 295,96	- 40 295,96	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	487 795,96	422 795,96	422 795,96	0,00	422 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 521 586,67	7 627 816,68	6 992 587,96	10 000,00	6 982 587,96	375 600,00	0,00	229 712,37	29 916,35	0,00	16 893 769,99	16 893 769,99	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 912 897,35	4 912 897,35	4 882 981,00	0,00	4 882 981,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 327 897,35	5 327 897,35	5 297 981,00	0,00	5 297 981,00	0,00	0,00	0,00	29 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 882 981,00	4 882 981,00	4 882 981,00	0,00	4 882 981,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297 981,00	5 297 981,00	5 297 981,00	0,00	5 297 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 589 189,95	1 666 411,00	1 666 411,00	10 000,00	1 656 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 778,95	15 922 778,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 295,96	- 40 295,96	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 795,96	7 795,96	7 795,96	0,00	7 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 621 689,95	1 674 206,96	1 674 206,96	10 000,00	1 664 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 482,99	15 947 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 645 911,00	1 645 911,00	1 645 911,00	0,00	1 645 911,00	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	7 795,96	7 795,96	7 795,96	0,00	7 795,96	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	1 653 706,96	1 653 706,96	1 653 706,96	0,00	1 653 706,96	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	15 922 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 778,95	15 922 778,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 295,96	- 40 295,96	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 947 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 482,99	15 947 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	80 495,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 495,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	80 495,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 495,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 455 267,00	5 609 720,00	5 609 720,00	0,00	5 609 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 547,00	1 545 386,00	0,00	0,00	300 161,00		
				zmniejszenie	- 16 301,00	- 16 301,00	- 16 301,00	0,00	- 16 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 301,00	254 301,00	254 301,00	0,00	254 301,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 684,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 684,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4090	Honoraria	przed zmianą	510 400,00	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19 556,00	19 556,00	19 556,00	0,00	19 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	529 956,00	529 956,00	529 956,00	0,00	529 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 124 862,00	1 124 862,00	1 120 662,00	986 625,00	134 037,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 24 058,00	- 24 058,00	- 23 167,00	- 4 167,00	- 19 000,00	0,00	- 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	39 058,00	39 058,00	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 139 862,00	1 139 862,00	1 136 553,00	1 021 516,00	115 037,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 891,00	- 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 891,00	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	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	752 257,00	752 257,00	752 257,00	752 257,00	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	36 324,00	36 324,00	36 324,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	788 581,00	788 581,00	788 581,00	788 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	139 266,00	139 266,00	139 266,00	139 266,00	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	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	17 667,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 4 167,00	- 4 167,00	- 4 167,00	- 4 167,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	- 11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	5 000,00	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	
					przed zmianą	2 998 678,74	2 190 726,10	230 231,00	168 449,00	61 782,00	0,00	204 000,00	1 756 495,10	0,00	0,00	807 952,64	807 952,64	764 952,64	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 512 778,97	- 307 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 307 746,50	0,00	- 205 032,47	- 205 032,47	- 205 032,47	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	2 485 899,77	1 882 979,60	230 231,00	168 449,00	61 782,00	0,00	204 000,00	1 448 748,60	0,00	0,00	602 920,17	602 920,17	559 920,17	0,00	0,00
					przed zmianą	398 748,38	398 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 268 356,50	- 268 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 268 356,50	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	130 391,88	130 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 013 485,91	1 013 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 39 390,00	- 39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 390,00	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	974 095,91	974 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	974 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 205 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 205 032,47	- 205 032,47	- 205 032,47	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	388 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 967,53	388 967,53	388 967,53	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 291 988,64	1 712 356,00	1 629 056,00	1 170 546,00	458 510,00	8 000,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	579 632,64	579 632,64	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 336 488,64	1 756 856,00	1 673 556,00	1 170 546,00	503 010,00	8 000,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	579 632,64	579 632,64	0,00	0,00	
					przed zmianą	250 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
</																				

			owiaty																				
				po zmianach	4 483 171,00	4 483 171,00	0,00	0,00	0,00	4 483 171,00	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	346 050,00	346 050,00	0,00	0,00	0,00	346 050,00	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	0,00	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 850,00	358 850,00	0,00	0,00	0,00	358 850,00	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	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00	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	- 504,00	- 504,00	0,00	0,00	0,00	- 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 446,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	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	20 446,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 453 725,00	1 453 725,00	1 453 725,00	1 453 725,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	161 779,00	161 779,00	161 779,00	161 779,00	0,00	0,00	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	1 615 504,00	1 615 504,00	1 615 504,00	1 615 504,00	0,00	0,00	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	811 700,00	811 700,00	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 25 680,00	- 25 680,00	- 25 680,00	- 25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 020,00	786 020,00	786 020,00	786 020,00	0,00	0,00	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	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 16 268,00	- 16 268,00	- 16 268,00	- 16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 432,00	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	0,00	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	20 258,00	20 258,00	20 258,00	20 258,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 520,00	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	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	64 366,00	64 366,00	64 366,00	64 366,00	0,00	64 366,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 866,00	69 866,00	69 866,00	69 866,00	0,00	69 866,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 733,00	96 733,00	96 733,00	96 733,00	0,00	96 733,00	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	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 133,00	96 133,00	96 133,00	96 133,00	0,00	96 133,00	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	58 238,00	58 238,00	58 238,00	58 238,00	0,00	58 238,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	0,00	5 057,00	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	63 295,00	63 295,00	63 295,00	63 295,00	0,00	63 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 648,00	- 648,00	- 648,00	- 648,00	0,00	- 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	0,00	- 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 972 533,00	2 972 533,00	2 972 533,00	2 972 533,00	0,00	2 972 533,00	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	- 21 514,00	- 21 514,00	- 21 514,00	- 21 514,00	0,00	- 21 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 951 019,00	2 951 019,00	2 951 019,00	2 951 019,00	0,00	2 951 019,00	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	272 302,00	272 302,00	262 402,0																

			po zmianach	792 485,00	792 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 502 797,00	3 402 797,00	3 384 797,00	2 916 547,00	468 250,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 66 810,00	- 1 810,00	- 1 810,00	0,00	- 1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 000,00	- 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 810,00	57 810,00	57 810,00	50 000,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 553 797,00	3 458 797,00	3 440 797,00	2 966 547,00	474 250,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 173 465,00	2 173 465,00	2 173 465,00	2 173 465,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 223 465,00	2 223 465,00	2 223 465,00	2 223 465,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10,00	- 10,00	- 10,00	0,00	- 10,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 700,00	195 700,00	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 211,00	908 211,00	903 211,00	834 175,00	69 036,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	496 771,00	496 771,00	496 771,00	496 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 771,00	656 771,00	656 771,00	656 771,00	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																

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmiana	1 588 663,11	1 588 663,11	280 798,11	102 037,70	178 760,41	0,00	1 307 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 728,25	32 728,25	697,25	0,00	697,25	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 391,36	1 621 391,36	281 495,36	102 037,70	179 457,66	0,00	1 339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	1 307 865,00	1 307 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 031,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 339 896,00	1 339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	41 741,62	41 741,62	41 741,62	0,00	41 741,62	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	697,25	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 438,87	42 438,87	42 438,87	0,00	42 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	479 607,20	479 607,20	476 607,20	0,00	476 607,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 479 607,20	2 479 607,20	2 476 607,20	0,00	2 476 607,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	100 000,00	100 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	505 567,00	505 567,00	89 267,00	78 267,00	11 000,00	159 000,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 39 740,00	- 39 740,00	- 39 740,00	- 39 740,00	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	465 827,00	465 827,00	49 527,00	38 527,00	11 000,00	159 000,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	239 336,00	239 336,00	80 336,00	77 836,00	2 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 39 740,00	- 39 740,00	- 39 740,00	- 39 740,00	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	199 596,00	199 596,00	40 596,00	38 096,00	2 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 390,00	- 2 390,00	- 2 390,00	- 2 390,00	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	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 050,00	- 1 050,00	- 1 050,00	- 1 050,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 36 300,00	- 36 300,00	- 36 300,00	- 36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmiana	1 991 091,54	1 991 091,54	1 269 010,28	503 415,00	765 595,28	0,00	3 600,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 300,28	- 2 300,28	- 2 300,28	- 1 000,00	- 1 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 300,28	175 300,28	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	1 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 164 091,54	2 164 091,54	1 440 710,00	502 415,00	938 295,00	0,00	3 600,00	719 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	223 227,00	223 227,00	223 227,00	123 001,00	100 226,00	0,00	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	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	222 227,00	222 227,00	222 227,00	122 001,00	100 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	888 104,54	888 104,54	166 623,28	134 348,00	32 275,28	0,00	3 000,00	718 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 300,28	- 1 300,28	- 1 300,28	0,00	- 1 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,28	1 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 104,54	888 104,54	165 323,00	134 348,00	30 975,00	0,00	3 000,00	719 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	3 300,28	3 300,28	3 300,28	0,00	3 300,28	0,00	0,00	0,00							

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,28	1 300,28	0,00	0,00	0,00	1 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 818,37	43 818,37	0,00	0,00	0,00	43 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	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	22 614 866,01	13 613 564,37	13 070 919,43	268 520,00	12 802 399,43	12 000,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	9 001 301,64	6 550 980,64	3 103 501,95	0,00	2 450 321,00
				zmniejszenie	- 85 790,00	- 65 790,00	- 56 250,00	- 7 314,00	- 48 936,00	- 9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 410,00	70 710,00	70 710,00	1 817,00	68 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 665 486,01	13 618 484,37	13 085 379,43	263 023,00	12 822 356,43	2 460,00	1 000,00	529 644,94	0,00	0,00	9 047 001,64	6 596 680,64	3 128 501,95	0,00	2 450 321,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 586 110,00	5 586 110,00	5 585 110,00	258 520,00	5 326 590,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 272 640,00	5 272 640,00	5 272 640,00	0,00	5 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 313 590,00	5 313 590,00	5 313 590,00	0,00	5 313 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 845,42	132 845,42	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	106 845,42	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	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	117 845,42	117 845,42	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 975,00	1 446 975,00	1 446 975,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 975,00	1 471 975,00	1 471 975,00	0,00	0,00
				przed zmianą	368 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 876,00	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 876,00	393 876,00	393 876,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 264 385,00	1 932 431,00	1 932 431,00	0,00	1 932 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 954,00	331 954,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 085,00	1 932 431,00	1 932 431,00	0,00	1 932 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 654,00	337 654,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 954,00	331 954,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 654,00	337 654,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 633,00	- 5 633,00	- 5 633,00	0,00	- 5 633,00	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	144 367,00	144 367,00	144 367,00	0,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 633,00	- 5 633,00	- 5 633,00	0,00	- 5 633,00	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	144 367,00	144 367,00	144 367,00	0,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 563 395,59	2 341 022,95	1 906 223,43	10 000,00	1 896 223,43	12 000,00	0,00	422 799,52	0,00	0,00	7 222 372,64	4 772 051,64	1 656 526,95	0,00	2 450 321,00
				zmniejszenie	- 65 157,00	- 45 157,00	- 35 617,00	- 7 314,00	- 28 303,00	- 9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 760,00	29 760,00	29 760,00	1 817,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 562 998,59	2 325 625,95	1 900 366,43	4 503,00	1 895 86										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33	193 980,33
				przed zmianą	341 300,00	341 300,00	341 300,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	603 840,10	603 840,10	603 840,10	0,00	603 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	603 840,10	603 840,10	603 840,10	0,00	603 840,10	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 643,00	27 643,00	27 643,00	0,00	27 643,00	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	631 483,10	631 483,10	631 483,10	0,00	631 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 835 738,46	5 693 274,46	292 780,82	1 800,00	290 980,82	4 559 826,00	0,00	840 667,64	0,00	0,00	1 142 464,00	1 142 464,00	227 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 891,00	- 3 891,00	- 3 800,00	0,00	- 3 800,00	0,00	0,00	- 91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 507,00	139 391,00	39 300,00	0,00	39 300,00	100 000,00	0,00	91,00	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 973 354,46	5 828 774,46	328 280,82	1 800,00	326 480,82	4 659 826,00	0,00	840 667,64	0,00	0,00	1 144 580,00	1 144 580,00	227 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 943 081,95	3 028 272,95	118 272,95	0,00	118 272,95	2 605 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	914 809,00	914 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 616,00	137 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080 697,95	3 163 772,95	153 772,95	0,00	153 772,95	2 705 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	916 925,00	916 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 272,95	99 272,95	99 272,95	0,00	99 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 772,95	104 772,95	104 772,95	0,00	104 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	698 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 809,00	698 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 925,00	700 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	0,																

		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 636 229,00	27 636 229,00	1 297 349,00	1 075 237,00	222 112,00	0,00	26 338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 892,00	47 892,00	47 892,00	0,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 684 121,00	27 684 121,00	1 345 241,00	1 075 237,00	270 004,00	0,00	26 338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	przed zmianą	138 498,00	138 498,00	138 498,00	0,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 892,00	47 892,00	47 892,00	0,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 390,00	186 390,00	186 390,00	0,00	186 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	138 498,00	138 498,00	138 498,00	0,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 892,00	47 892,00	47 892,00	0,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 390,00	186 390,00	186 390,00	0,00	186 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	42 272 697,04	42 272 697,04	2 844 713,17	1 812 567,83	1 032 145,34	1 283 117,87	38 144 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 182 600,00	- 9 182 600,00	- 186 200,00	- 183 600,00	- 2 600,00	0,00	- 8 996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 238 216,00	9 238 216,00	241 234,00	175 000,00	66 234,00	582,00	8 996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 328 313,04	42 328 313,04	2 899 747,17	1 803 967,83	1 095 779,34	1 283 699,87	38 144 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	529 446,00	6 792,00	536 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 446,00	6 792,00	536 238,00
		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	529 446,00	6 792,00	536 238,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	350,00	750,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	350,00	750,00
		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	400,00	350,00	750,00
852			Pomoc społeczna	13 296 201,00	-9 179 418,00	4 116 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 346,00	582,00	1 249 928,00
		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	1 249 346,00	582,00	1 249 928,00
	85295		Pozostała działalność	12 043 455,00	-9 180 000,00	2 863 455,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	-9 180 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00

855			Rodzina	27 636 229,00	47 892,00	27 684 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 498,00	47 892,00	186 390,00
		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	138 498,00	47 892,00	186 390,00
Razem:				42 272 697,04	55 616,00	42 328 313,04

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	529 446,00	6 792,00	536 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 446,00	6 792,00	536 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00	6 792,00	22 010,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	350,00	750,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	350,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	350,00	750,00
852			Pomoc społeczna	13 296 201,00	-9 179 418,00	4 116 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 249 346,00	582,00	1 249 928,00
		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	1 249 346,00	582,00	1 249 928,00
	85295		Pozostała działalność	12 043 455,00	-9 180 000,00	2 863 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 802 586,00	-8 996 400,00	2 806 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 945,00	-153 400,00	34 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00	-26 400,00	5 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645,00	-3 800,00	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 996 400,00	8 996 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 756,00	145 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 308,00	25 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 436,00	3 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	27 636 229,00	47 892,00	27 684 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 498,00	47 892,00	186 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 498,00	47 892,00	186 390,00
			Razem:	42 272 697,04	55 616,00	42 328 313,04

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 184 778,95	24 704,04	16 209 482,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 922 778,95	24 704,04	15 947 482,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 922 778,95	24 704,04	15 947 482,99
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	113 295,96	- 15 295,96	98 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Batorego w Opocznie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno w roku 2022	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Batorego w Opocznie	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 008 628,64	- 205 032,47	803 596,17
	75095		Pozostała działalność	807 952,64	- 205 032,47	602 920,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	- 205 032,47	388 967,53
			Cyfrowa Gmina	594 000,00	- 205 032,47	388 967,53
852			Pomoc społeczna	134 600,00	- 5 000,00	129 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie przy ulicy Mickiewicza 2A	0,00	60 000,00	60 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 65 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	80 000,00	- 65 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 980,64	45 700,00	6 096 680,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	25 000,00	1 471 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	25 000,00	393 876,00
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 954,00	5 700,00	337 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 954,00	5 700,00	337 654,00
			Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m.Brzustówek	12 000,00	5 700,00	17 700,00
	90095		Pozostała działalność	4 272 051,64	15 000,00	4 287 051,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup kontenerów sanitarnych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 464,00	2 116,00	928 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 809,00	2 116,00	700 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 809,00	2 116,00	700 925,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	10 000,00	2 116,00	12 116,00
Razem				30 530 694,47	- 137 512,43	30 393 182,04

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	-9 540,00	564 300,00	684 287,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	
	851	85195	Pozostała działalność	0,00	166 240,00	
	600	60014	Dotacje do Powiatu na dofinansowanie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych	0,00	375 600,00	684 287,00
	900	90095	Dotacja Dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki	-9 540,00	2 460,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	100 000,00	4 996 776,00	216 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	100 000,00	3 010 000,00	216 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 092 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	0,00	893 950,00	
			RAZEM	90 460,00	5 561 076,00	900 287,00

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

lp	dział	rozdział	treść		dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	1 533 826,00	12 562 266,87	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00	6 232 843,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 601,00	201 113,00	
3		80104	Przedszkola	926 225,00	4 849 899,00	
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	163 000,00	1 055 040,00	
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		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 771,87	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	159 000,00	
7		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	6 762,00	2 378 608,00	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	50 000,00	504 500,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	
7	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	582,00	1 249 928,00	
8	852	85295	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	
9	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		500 000,00
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-43 820,00	395 180,00	
11	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	
			Razem	1 540 588,00	14 940 874,87	600 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	1 631 048,00	20 501 950,87	1 500 287,00

Projekt wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2022												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2022 +/-	plan wydatków 2022	w tym:						w tym:
						wydatki bieżące	w tym:		świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 500,00	257 384,08	109 778,69	109 778,69	0,00	109 778,69		147 605,39	147 605,39
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 500,00	257 384,08	109 778,69	109 778,69	0,00	109 778,69		147 605,39	147 605,39
		4300	zakup usług pozostałych	7 795,96	109 778,69	109 778,69	109 778,69		109 778,69			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 295,96	147 605,39	0,00	0,00				147 605,39	147 605,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	21 332,64	0,00	0,00		0,00		21 332,64	21 332,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 332,64	0,00	0,00		0,00		21 332,64	21 332,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		21 332,64	0,00	0,00				21 332,64	21 332,64
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		8 152,00	8 152,00	8 152,00		8 152,00			

		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		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		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		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 400,00	0,00	0,00				19 400,00 19 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	214 941,86	52 132,43	52 132,43		52 132,43		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	4 000,00	132 941,86	52 132,43	52 132,43		52 132,43		80 809,43 80 809,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-300,00	15 732,33	15 732,33	15 732,33		15 732,33		
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	36 100,10	36 100,10	36 100,10		36 100,10		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 809,43	0,00	0,00				80 809,43 80 809,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	290 905,18	209 566,72	209 566,72	0,00	209 566,72		81 338,46 81 338,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	202 397,41	121 058,95	121 058,95	0,00	121 058,95		81 338,46 81 338,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	104 058,95	104 058,95	104 058,95		104 058,95		
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 338,46	0,00	0,00				81 338,46 81 338,46
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 507,77	88 507,77	88 507,77	0,00	88 507,77		0,00 0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 892,12	9 892,12	9 892,12		9 892,12		
		4220	zakup środków żywności		46 620,65	46 620,65	46 620,65		46 620,65		
		4300	zakup usług pozostałych		30 195,00	30 195,00	30 195,00		30 195,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	54 833,37	29 344,77	29 344,77	0,00	29 344,77		25 488,60 25 488,60

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	18 344,77	18 344,77	18 344,77	0,00	18 344,77		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 244,77	7 244,77	7 244,77		7 244,77			
		4270	zakup usług remontowych		300,00	300,00	300,00		300,00			
		4300	zakup usług pozostałych		10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 488,60	11 000,00	11 000,00		11 000,00		25 488,60	25 488,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 488,60	0,00	0,00				25 488,60	25 488,60
			Ogółem	0,00	897 730,06	439 755,54	439 755,54	0,00	439 755,54		457 974,52	457 974,52

Projekt wydatków funduszu solectkiego w rozbiciu na solectwa na 2022 rok

Nazwa solectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2022	plan wydatków 2022	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
								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		
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		10 000,60	10 000,60	10 000,60		10 000,60			
		4300		zakup usług pozostałych		10 000,60	10 000,60	10 000,60		10 000,60			
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	900	90095		Pozostała działalność		2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	-300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270		zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00			
		4300		zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00		600,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	12 688,00		0,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		12 688,00	12 688,00	12 688,00		12 688,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4220		zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	800,00	800,00	800,00		800,00			
		4300	zakup usług pozostałych		800,00	800,00	800,00		800,00			
Sitowa	600	60016	Drogi publiczne gminne	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	900	90015	Oświetlenie uliczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 320,31	4 320,31	4 320,31		4 320,31		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		320,31	320,31	320,31		320,31			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4220	zakup środków żywności		905,00	905,00	905,00		905,00			
		4300	zakup usług pozostałych		1 595,00	1 595,00	1 595,00		1 595,00			
Sołęk	600	60016	Drogi publiczne gminne		12 795,96	12 795,96	12 795,96		12 795,96		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 795,96	12 795,96	12 795,96	12 795,96		12 795,96			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 295,96	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			Plan ogółem		897 730,06	439 755,54	439 755,54		0,00	439 755,54	457 974,52	457 974,52

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

DOCHODY

dział	rozdz.	par.	treść	plan	zmiany	plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	963 600,48	179 252,52	1 142 853,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	71 800,00	811 800,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	71 800,00	811 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		027 0		0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 600,48	107 452,52	331 053,00
		027 0		223 600,48	107 452,52	331 053,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0,00
			Wolne środki z lat ubiegłych	309 608,00	0,00	309 608,00
			Razem środki	1 273 208,48	179 252,52	1 452 461,00

WYDATKI

dział	rozdz.	par.	treść	plan	zmiany	w tym:		w tym:				wydatki majątkowe
						plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 273 208,48	179 252,52	1 452 461,00	1 452 461,00	118 000,00	814 961,00	5 000,00	514 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 208,48	179 252,52	1 442 461,00	1 442 461,00	118 000,00	809 961,00	5 000,00	509 500,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00		0,00	0,00				0,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 500,00		354 500,00	354 500,00				354 500,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00				

	4190	nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	50 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00			
	4220	zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	538 708,48	129 252,52	667 961,00	667 961,00		667 961,00			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			

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	§					
			I. Dochody	2 475 349,11	0,00	117 096,25	2 592 445,36
852			Pomoc społeczna	1 858 997,11	0,00	32 728,25	1 891 241,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 312 761,00	0,00	32 031,00	1 344 792,00
270			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	0,00	0,00
210			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dund.Pomocy 05)	1 312 761,00	0,00	32 031,00	1 344 792,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 479,75	0,00	483,75	16 479,75
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
210			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)	16 479,75	0,00	483,75	16 479,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 318,36	0,00	213,50	14 531,86
270			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ... pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL - Fund. Pomocy 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
210			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ... pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL - Fund. Pomocy 10)	14 318,36		213,50	14 531,86
	85295		Pomoc Społeczna	179 760,00	0,00	0,00	179 760,00

270	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę (fundusz pomocy 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę (fundusz pomocy 06)	179 460,00	0,00	0,00	179 460,00	
270	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Zasiłek celowy (fundusz pomocy 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Zasiłek celowy (fundusz pomocy 18)	300,00	0,00	0,00	300,00	
85295	Pomoc Społeczna	50 678,00	0,00	0,00	50 678,00	
270	środki na dofinansowanie zadań własnych: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	środki na dofinansowanie zadań własnych: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	50 678,00	0,00	0,00	50 678,00	
85295	Pomoc Społeczna	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	
270	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	616 352,00	0,00	84 368,00	700 720,00	
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	0,00	0,00	
210	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 352,00	0,00	84 368,00	700 720,00	
Dział	Rozdział	II. Wydatki	2 475 349,11	0,00	117 096,25	2 592 445,36
852		Pomoc społeczna	1 853 801,11	0,00	32 728,25	1 886 829,36
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 307 865,00	0,00	32 031,00	1 339 896,00
		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)	1 307 865,00	0,00	32 031,00	1 339 896,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 479,75	0,00	483,75	16 963,50
		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)	16 479,75		483,75	16 963,50
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 318,36	0,00	213,50	14 531,86

	Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie nr PESEL - Fund. Pomocy 10)	14 318,36		213,50	14 531,86
85295	Pomoc Społeczna	179 460,00	0,00	0,00	179 460,00
	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł na osobę (Fundusz pomocy 06)	179 460,00	0,00	0,00	179 460,00
85295	Pomoc Społeczna	50 678,00	0,00	0,00	50 678,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	50 678,00	0	0,00	50 678,00
85295	Pomoc Społeczna	285000,00	0,00	0,00	285 000,00
	Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	285000,00	0,00	0,00	285 000,00
80101	Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe	520826,00	0,00	68 692,00	589 518,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	520826,00	0,00	68 692,00	589 518,00
80103	Oświata i wychowanie - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	3392,00	0,00	281,00	3 673,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3392,00	0,00	281,00	3 673,00
80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	70422,00	0,00	5 835,00	76 257,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70422,00	0,00	5 835,00	76 257,00
80120	Oświata i wychowanie - Licea Ogólnokształcące	21712,00	0,00	9 560,00	31 272,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21712,00	0,00	9 560,00	31 272,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	Zasiłki celowe - pomoc obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	300,00
75416	Straż gminna (miejska)	4896,00	0,00	0,00	4 896,00
	Dodatkowe zajęcia: weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia	4896,00	0,00	0,00	4 896,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		32 622 749,72	16 473 289,72	17 598 182,69	6 143 275,92	1 789 416,07	0,00	0,00	1 789 416,07	4 353 859,85	0,00	0,00	0,00	4 353 859,85	
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					
	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													
		900 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
1.3	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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjal 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	69 275,00
	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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjal 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	53 550,00
	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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmie Opoczno													
		80195	22 930 573,73	14 155 113,63	10 902 960,10	2 127 500,00	760 323,91	0,00	0,00	760 323,91	1 367 176,09	0,00	0,00	0,00	1 367 176,09
	2022		2 127 500,00	760 323,91	1 367 176,09	2 127 500,00	760 323,91			760 323,91	1 367 176,09				1 367 176,09
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													

	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu													
	Działanie nazwa projektu	VI.1.1. Rozwój gospodarki turystycznej 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
	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
	Działanie nazwa projektu	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina													
		75095	387 760,22	0,00	387 760,22	387 760,22	0,00			0,00	387 760,22				387 760,22
2022			387 760,22	0,00	387 760,22	594 000,00	0,00			0,00	387 760,22				387 760,22
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie nazwa projektu	IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18 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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie nazwa projektu	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 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
	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Działanie nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
		70005	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00				0,00
2022			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00				0,00

II	Wydatki bieżące razem	x	3 360 840,95	737 950,04	2 622 890,91	3 011 569,23	685 380,04	0,00	0,00	685 380,04	2 326 189,19	0,00	0,00	0,00	2 326 189,19
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
		Wszystko dla rodziny													
		85504	987 257,00	148 081,00	839 176,00	637 985,28	95 511,00			95 511,00	542 474,28				542 474,28
	2022		636 684,00	95 511,00	542 474,28	637 985,28	95 511,00			95 511,00	542 474,28				542 474,28
	2023		349 271,72	52 570,00	296 701,72	42 383,60	0,00								
II.2	Działanie nazwa projektu	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
		Cyfrowa Gmina													
		75095	112 460,81	0,00	112 460,81	112 460,81	0,00			0,00	112 460,81				112 460,81
	2022		112 460,81	0,00	112 460,81	112 460,81	0,00			0,00	112 460,81				112 460,81
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Działanie 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													
	Działanie 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													
	Działanie 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													
	Działanie 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													
	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 nazwa projektu	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
		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	78 000,00
2022			78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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 nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
		W rodzinie siła													
	85504	81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26				81 796,26	
2022			81 796,26	0,00	81 796,26	81 796,26	0,00			0,00	81 796,26				81 796,26
I.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie nazwa projektu	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
		Dostępna szkoła													

			80101	1 502 200,00	500 000,00	1 002 200,00	1 502 200,00	500 000,00			500 000,00	1 002 200,00				1 002 200,00
	2022			1 502 200,00	500 000,00	1 002 200,00	1 502 200,00	500 000,00			500 000,00	1 002 200,00				1 002 200,00
OGÓ LEM (I+II)				35 983 590,67	17 211 239,76	20 221 073,60	9 154 845,15	2 474 796,11	0,00	0,00	2 474 796,11	6 680 049,04	0,00	0,00	0,00	6 680 049,04

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/566/2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 października 2022 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	9 354 640,00	9 180 000,00	9 180 000,00	9 354 640,00
851			OCHRONA ZDROWIA	174 640,00	0,00	0,00	174 640,00
	85195		Pozostała działalność	174 640,00	0,00	0,00	174 640,00
	218		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 640,00	0,00	0,00	174 640,00
852			Pomoc społeczna	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00
	218		Dodatek węglowy	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00
853			Pomoc społeczna			9 180 000,00	9 180 000,00
	85395		Pozostała działalność			9 180 000,00	9 180 000,00
	218		Dodatek węglowy			9 180 000,00	9 180 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II . Przychody	250 000,00		0,00	250 000,00
		905	Przychody z niewykorzystanych środków	250 000,00		0,00	250 000,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	9 604 640,00	9 180 000,00	9 180 000,00	9 604 640,00
851			OCHRONA ZDROWIA	424 640,00	0,00	0,00	424 640,00
	85195		Pozostała działalność	424 640,00	0,00	0,00	424 640,00
			Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	250 050,00	0,00	0,00	250 050,00
			Organizacja wsparcia i pomocy dla seniorów w wieku 65 lat i więcej	174 590,00		0,00	174 590,00
852			Pomoc społeczna	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00
		Dodatek węglowy	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00
853		Pomoc społeczne			9 180 000,00	9 180 000,00
	85395	Pozostała działalność			9 180 000,00	9 180 000,00
		Dodatek węglowy			9 180 000,00	9 180 000,00

Plan wydatków na 2022 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiana	plan wydatków 2022	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 270 000,00	930 000,00	930 000,00	2 686,00	927 314,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00		40 950,00				
		430 0	zakup usług pozostałych	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00		40 950,00				
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00				
		430 0	zakup usług pozostałych	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00				
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00										
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605 9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00							0,00	0,00	
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-5 633,00	144 367,00	367,00	144 367,00		144 367,00				
		430 0	zakup usług pozostałych	-5 633,00	144 367,00	367,00	144 367,00		144 367,00				

			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 14.367								
9009	5		Pozostała działalność	-35	1 879	539				1 340	1 340
				317,00	683,00	683,00	539 683,00	2 686,00	536 997,00	0,00	000,00
		417	wynagrodzenia bezosobowe	-7 314,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00			
		419	nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		421	zakup materiałów i wyposażenia	-28 003,00	73 997,00	73 997,00	73 997,00		73 997,00		
			w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -4.997,00 - edukacja ekologiczna - 40.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -29.000,00 -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 0,00								
		427	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
		430	zakup usług pozostałych	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00		
			w tym: zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 35.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 5.000 - inwentaryzacja kotłowni na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 120.000,00 -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 0,00 - przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG -0 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno - 10.000,00 - -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - system monitoringu jakości powietrza - 16.000,00								
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		470	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		605	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	0,00	10 000,00						10 000,00
											10 000,00

		605 0	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	0,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
		605 0	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	0,00	730 000,00						730 000,00	730 000,00
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00						500 000,00	500 000,00
80 1	8019 5		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	0,00	671 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 698,00	671 698,00
		605 9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej		671 698,00						671 698,00	671 698,00
razem				0,00	2 941 698,00	930 000,00	930 000,00	2 686,00	927 314,00	0,00	2 011 698,00	2 011 698,00