

Uchwała Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.

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 2019 r. poz.506) oraz art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 7.853.901,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 1.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 7.853.901,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 1.699,00 zł i w których dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 8.852.900,11 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 8.910.300,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2019 roku, które określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	148.894.061,93	
w tym:		
dochody bieżące		135.551.669,48
dochody majątkowe		13.342.392,45
wydatki	148.000.008,57	
w tym:		
wydatki bieżące		132.035.177,86
wydatki majątkowe		15.964.830,71

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6

§ 5. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków „funduszu sołeckiego”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a. Plan po zmianach wynosi:

- c) wydatki bieżące w wysokości – 529.250,03 zł,
- d) wydatki majątkowe w wysokości – 187.186,70 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Zmienia się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z podpisanymi umowami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.1. Przenosi się środki z rezerwy celowej w kwocie 603.064,00 zł i przeznacza na realizację zadań oświatowych, w tym 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostce realizującej obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych.

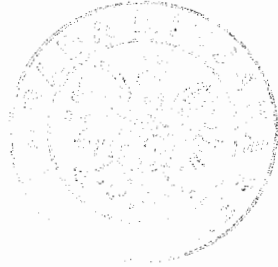
2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.900,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.500,00
- 90095 – pozostała działalność – 3.000,00
- 92195 – pozostała działalność – 3.000,00

- 92695 – pozostała działalność – 10.400,00

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 425,00	0,00	11 255,00	846 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 733,00	0,00	10 210,00	844 943,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	0,00	3 080,00	8 424,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	6 500,00	116 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	0,00	630,00	1 165,00
	70095		Pozostała działalność	692,00	0,00	1 045,00	1 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	692,00	0,00	350,00	1 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	695,00	695,00
750			Administracja publiczna	778 466,00	0,00	80 477,00	858 943,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 805,00	0,00	80 477,00	486 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 460,00	0,00	2 900,00	6 360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	366,00	0,00	3 308,00	3 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 786,00	0,00	74 269,00	472 055,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 764 313,00	-90 000,00	110 490,00	51 784 803,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 691 878,00	0,00	92 470,00	12 784 348,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	90 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	0,00	2 470,00	3 520,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 931 100,00	-90 000,00	16 000,00	6 857 100,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	-90 000,00	0,00	710 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	0,00	16 000,00	22 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 500,00	0,00	2 020,00	705 520,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	0,00	2 020,00	3 270,00
758			Różne rozliczenia	33 988 177,00	0,00	20 000,00	34 008 177,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 593 217,00	0,00	315 254,00	3 908 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 199,00	0,00	3 643,00	208 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	1 769,00	2 269,00

	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	92 877,00	0,00	624,00	93 501,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	1 050,00	14 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 186,00	0,00	200,00	4 386,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 734,00	0,00	123 200,00	377 934,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 734,00	0,00	123 200,00	372 934,00
80104		Przedszkola	1 343 077,00	0,00	400,00	1 343 477,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	100,00	950,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	300,00	4 500,00
80110		Gimnazja	28 400,00	0,00	100,00	28 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 500,00	0,00	100,00	27 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 661 823,00	0,00	187 911,00	1 849 734,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 036 760,00	0,00	6 000,00	1 042 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	181 911,00	181 911,00
852		Pomoc społeczna	4 747 337,52	0,00	198 580,00	4 945 917,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 797,52	0,00	0,00	1 245 797,52
85230		Pomoc w zakresie żywienia	494 325,00	0,00	198 580,00	692 905,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 325,00	0,00	198 580,00	692 905,00

855		Rodzina	34 316 165,03	0,00	1 699,00	34 317 864,03
		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	482 209,03	0,00	0,00	482 209,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 670,00	0,00	1 699,00	3 369,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00	0,00	1 699,00	3 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 185,00	0,00	75 552,00	3 448 737,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	472,00	472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	400,00	400,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	72,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 780,00	0,00	1 460,00	2 502 240,00
		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
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,00	0,00	1 460,00	2 240,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 405,00	0,00	53 070,00	813 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	760 405,00	0,00	53 070,00	813 475,00
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	10 550,00	122 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	550,00	550,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				134 818 362,48	-90 000,00	823 307,00	135 551 669,48
			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	1 919 755,93	0,00	0,00	1 919 755,93

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	858 811,00	858 811,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	858 811,00	858 811,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	858 811,00	858 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 903 500,00	0,00	105 000,00	11 008 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 903 500,00	0,00	105 000,00	11 008 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	145 500,00	0,00	105 000,00	250 500,00
750			Administracja publiczna	466 003,92	0,00	305,00	466 308,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 698,92	0,00	0,00	465 698,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 003,92	0,00	305,00	466 308,92

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 698,92	0,00	0,00	465 698,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00	0,00	305,00	610,00
801		Oświata i wychowanie	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00
majątkowe razem:			21 929 601,02	-9 551 324,57	964 116,00	13 342 392,45
		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	11 025 796,02	-9 551 324,57	0,00	1 474 471,45

Ogółem:			156 747 963,50	-9 641 324,57	1 787 423,00	148 894 061,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 945 551,95	-9 551 324,57	0,00	3 394 227,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	307 766,55	307 766,55	292 766,55	5 162,47	287 604,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 766,55	307 766,55	292 766,55	5 162,45	287 604,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	278 266,55	278 266,55	278 266,55	5 162,47	273 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 266,55	278 266,55	278 266,55	5 162,45	273 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	741,75	741,75	741,75	741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	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	741,74	741,74	741,74	741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	105,72	105,72	105,72	105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	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	105,71	105,71	105,71	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106,12	1 106,12	1 106,12	0,00	1 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 789 146,16	5 555 144,00	5 555 144,00	44 000,00	5 511 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 002,16	4 234 002,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 161,11	-23 161,11	-23 161,11	-13 161,11	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	731 022,11	18 161,11	18 161,11	0,00	18 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 861,00	712 861,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 497 007,16	5 550 144,00	5 550 144,00	30 838,89	5 519 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 863,16	4 946 863,16	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 578 852,16	3 344 850,00	3 344 850,00	44 000,00	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 002,16	4 234 002,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 161,11	-23 161,11	-23 161,11	-13 161,11	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	731 022,11	18 161,11	18 161,11	0,00	18 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 861,00	712 861,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 286 713,16	3 339 850,00	3 339 850,00	30 838,89	3 309 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 863,16	4 946 863,16	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 161,11	-13 161,11	-13 161,11	-13 161,11	0,00	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	30 838,89	30 838,89	30 838,89	30 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	402 180,00	402 180,00	402 180,00	0,00	402 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	393 680,00	393 680,00	393 680,00	0,00	393 680,00	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	1 562 550,00	1 562 550,00	1 562 550,00	0,00	1 562 550,00	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	18 161,11	18 161,11	18 161,11	0,00	18 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 711,11	1 580 711,11	1 580 711,11	0,00	1 580 711,11	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	1 336 120,00	1 336 120,00	1 336 120,00	0,00	1 336 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 620,00	1 334 620,00	1 334 620,00	0,00	1 334 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 234 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 002,16	4 234 002,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	712 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 861,00	712 861,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 946 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 863,16	4 946 863,16	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	212 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	212 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 367 393,00	1 453 393,00	1 453 393,00	0,00	1 453 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 087 393,00	1 453 393,00	1 453 393,00	0,00	1 453 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 126 388,00	231 388,00	231 388,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 126 388,00	231 388,00	231 388,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	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	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	140 409,00	140 409,00	55 409,00	30 628,00	24 781,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 272,20	-6 272,20	-6 272,20	0,00	-6 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 272,20	6 272,20	6 272,20	6 272,20	6 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 409,00	140 409,00	55 409,00	36 900,20	18 508,80	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	132 022,00	132 022,00	47 022,00	24 922,00	22 100,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 272,20	-6 272,20	-6 272,20	0,00	-6 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 272,20	6 272,20	6 272,20	6 272,20	6 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 022,00	132 022,00	47 022,00	31 194,20	15 827,80	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	2 515,65	2 515,65	2 515,65	2 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 220,65	4 220,65	4 220,65	4 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356,55	356,55	356,55	356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601,55	601,55	601,55	601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 891,46	-2 891,46	-2 891,46	0,00	-2 891,46	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	12 108,54	12 108,54	12 108,54	0,00	12 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 380,74	-3 380,74	-3 380,74	0,00	-3 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 619,26	1 619,26	1 619,26	0,00	1 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	926 419,00	921 419,00	844 919,00	501 987,00	342 932,00	15 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 795,00	969 795,00	893 295,00	550 363,00	342 932,00	15 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	499 919,00	499 919,00	496 419,00	443 987,00	52 432,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 295,00	548 295,00	544 795,00	492 363,00	52 432,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345 600,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 034,00	386 034,00	386 034,00	386 034,00	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	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
				po zmianach	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	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	199 783,00	199 783,00	199 783,00	0,00	199 783,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 433,00	211 433,00	211 433,00	0,00	211 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	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	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	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	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 900 329,00	1 900 329,00	1 655 380,00	1 360 992,00	294 388,00	196 560,00	48 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 192,00	13 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912 791,00	1 912 791,00	1 655 842,00	1 360 992,00	294 850,00	208 560,00	48 389,00	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 terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	196 560,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 560,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 290,00	122 290,00	122 290,00	0,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 078,00	122 078,00	122 078,00	0,00	122 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	-518,00	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	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 841,00	56 841,00	56 841,00	0,00	56 841,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	57 641,00	57 641,00	57 641,00	0,00	57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 245,00	24 245,00	24 245,00	0,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 574 150,00	6 558 150,00	4 329 509,00	3 899 857,00	429 652,00	2 215 000,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 171,00	-3 171,00	-3 171,00	-1 691,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 680,00	312 680,00	2 680,00	800,00	1 880,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 883 659,00	6 867 659,00	4 329 018,00	3 898 966,00	430 052,00	2 525 000,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	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 terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 042 438,00	3 042 438,00	3 042 438,00	3 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 691,00	-1 691,00	-1 691,00	-1 691,00	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	3 040 747,00	3 040 747,00	3 040 747,00	3 040 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 123,00	17 123,00	17 123,00	17 123,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 923,00	17 923,00	17 923,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 415,00	41 415,00	41 415,00	0,00	41 415,00	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	0,00	-600,00	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	40 815,00	40 815,00	40 815,00	0,00	40 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 757,00	30 757,00	30 757,00	0,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 757,00	31 757,00	31 757,00	0,00	31 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348 455,00	348 455,00	348 455,00	348 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-981,00	-981,00	-981,00	-981,00	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	347 474,00	347 474,00	347 474,00	347 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	53 103,00	53 103,00	53 103,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 097,00	-1 097,00	-1 097,00	-1 097,00	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	52 006,00	52 006,00	52 006,00	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 728,00	52 728,00	52 728,00	0,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 457,00	-21 457,00	-21 457,00	0,00	-21 457,00	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	31 271,00	31 271,00	31 271,00	0,00	31 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	14 744,00	14 744,00	14 744,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	0,00	-1 029,00	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	17 057,00	17 057,00	17 057,00	0,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 404,00	39 404,00	39 404,00	0,00	39 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 678,00	-4 678,00	-4 678,00	0,00	-4 678,00	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	34 726,00	34 726,00	34 726,00	0,00	34 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 988,00	55 988,00	55 988,00	0,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	55 888,00	55 888,00	55 888,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	312 848,00	312 848,00	306 848,00	297 324,00	9 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 490,00	-9 490,00	-6 490,00	-3 000,00	-3 490,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 968,00	62 968,00	62 968,00	62 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 326,00	366 326,00	363 326,00	357 292,00	6 034,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порęczenia і гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje і zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia і składki od nich naliczane	wydatki związane з realizacją іх statutowych zadań;								na programy finansowane з udziałem środków, о których мова в art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup і objęcie akcji і udziałów	Wnieшение вкладов до сполек права handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 557 994,03	1 557 994,03	1 07 567,00	74 941,00	32 626,00	0,00	878 618,00	571 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 856,00	-9 856,00	-4 856,00	-1 856,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 856,00	29 856,00	24 856,00	24 856,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 994,03	1 577 994,03	127 567,00	97 941,00	29 626,00	0,00	878 618,00	571 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	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	8 644,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 329,00	9 329,00	9 329,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 179,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 055 000,00 -20 000,00 0,00 2 035 000,00	2 055 000,00 -20 000,00 0,00 2 035 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 055 000,00 -20 000,00 0,00 2 035 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700 000,00 -75 000,00 0,00 625 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 -75 000,00 0,00 625 000,00	700 000,00 -75 000,00 0,00 625 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	624 075,80 0,00 91 000,00 715 075,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	624 075,80 0,00 91 000,00 715 075,80	624 075,80 0,00 91 000,00 715 075,80	624 075,80 0,00 91 000,00 715 075,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	786 000,00 0,00 -30 000,00 756 000,00	746 000,00 0,00 0,00 746 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	746 000,00 0,00 0,00 746 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 -30 000,00 10 000,00	40 000,00 0,00 -30 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -30 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -30 000,00 0,00 10 000,00	40 000,00 -30 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92118		Muzea	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	692 000,00 -30 000,00 20 000,00 682 000,00	582 000,00 0,00 0,00 582 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	582 000,00 0,00 0,00 582 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	110 000,00 -30 000,00 20 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 265 751,38 0,00 15 000,00 2 280 751,38	63 038,13 0,00 15 000,00 78 038,13	63 038,13 0,00 15 000,00 78 038,13	0,00 0,00 800,00 800,00	63 038,13 0,00 14 200,00 77 238,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 202 713,25 0,00 0,00 2 202 713,25	2 202 713,25 0,00 0,00 2 202 713,25	2 202 713,25 0,00 0,00 2 202 713,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	7 900,00 0,00 11 920,00 19 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 392,13 0,00 2 080,00 22 472,13	20 392,13 0,00 2 080,00 22 472,13	20 392,13 0,00 2 080,00 22 472,13	0,00 0,00 0,00 0,00	20 392,13 0,00 2 080,00 22 472,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 2 080,00 2 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 300,00 0,00 200,00 26 500,00	26 300,00 0,00 200,00 26 500,00	26 300,00 0,00 200,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 300,00 0,00 200,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	155 853 910,14	131 036 179,32	78 185 834,10	48 738 235,47	29 447 598,63	12 408 091,00	36 940 032,00	2 340 780,22	0,00	1 161 442,00	24 817 730,82	23 689 230,82	13 746 201,12	0,00	1 128 500,00	
				zmniejszenie	-11 348 604,90	-1 327 593,79	-1 174 677,79	-163 964,13	-1 010 713,66	-140 000,00	-7 616,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	-10 021 011,11	-10 021 011,11	-9 406 011,11	0,00	0,00
				zwiększenie	3 494 703,33	2 326 592,33	1 509 568,33	648 548,20	861 020,13	611 200,00	200 524,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 168 111,00	1 168 111,00	91 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000 008,57	132 035 177,86	78 520 724,64	49 222 819,54	29 297 905,10	12 879 291,00	37 132 940,00	2 340 780,22	0,00	1 161 442,00	15 964 830,71	14 836 330,71	4 431 190,01	0,00	1 128 500,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 564 943,00	1 699,00	33 566 642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 670,00	1 699,00	3 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00	1 699,00	3 369,00
Razem:				35 517 038,55	1 699,00	35 518 737,55

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 266,55	0,00	274 266,55
	01095		Pozostała działalność	274 266,55	0,00	274 266,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,75	- 0,01	741,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,72	- 0,01	105,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,10	0,02	106,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 087,00	0,00	140 087,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 022,00	0,00	132 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 400,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	2 515,65	4 220,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	356,55	601,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 891,46	12 108,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 380,74	1 619,26
855			Rodzina	33 564 943,00	1 699,00	33 566 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 605 512,00	0,00	21 605 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	- 2 500,00	222 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 976 923,00	0,00	10 976 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	900,00	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 670,00	1 699,00	3 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 699,00	3 369,00
Razem:				35 517 038,55	1 699,00	35 518 737,55

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zioba

Plan zadań inwestycyjnych 2019 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 234 002,16	712 861,00	4 946 863,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 234 002,16	712 861,00	4 946 863,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 002,16	712 861,00	4 946 863,16
			Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	860 000,00	708 811,00	1 568 811,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	340 000,00	4 050,00	344 050,00
630			Turystyka	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
			Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem	120 000,00	65 000,00	185 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - budowa siłowni typu parkour	40 000,00	- 40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 914 000,00	- 280 000,00	1 634 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	0,00	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
			Wykup gruntów	795 112,00	90 000,00	885 112,00
			Zakup lokali mieszkalnych - szt 3 przy ul. Janasa 9 w Opocznie	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 019 000,00	- 280 000,00	739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 000,00	- 280 000,00	739 000,00
			Budowa bloku budownictwa socjalnego	610 000,00	- 300 000,00	310 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	930 218,82	26 850,00	957 068,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 218,82	26 850,00	957 068,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	26 850,00	161 850,00
			Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	15 000,00	5 850,00	20 850,00
			Termomodernizacja budynku D Urzędu Miejskiego	120 000,00	21 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 719 073,24	- 9 406 011,11	313 062,13

80195		Pozostała działalność	9 703 073,24	- 9 406 011,11	297 062,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01	- 9 265 501,48	270 282,53
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01	- 9 265 501,48	270 282,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 289,23	- 140 509,63	26 779,60
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23	- 140 509,63	26 779,60
852		Pomoc społeczna	140 000,00	45 000,00	185 000,00
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	45 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	140 000,00	45 000,00	185 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 779,54	- 10 000,00	2 243 779,54
	90095	Pozostała działalność	1 982 160,76	- 10 000,00	1 972 160,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 160,76	- 10 000,00	1 972 160,76
		Budowa placu zabaw przy ul.Wiązowej w Opocznie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 157,06	- 24 000,00	4 199 157,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 443,81	16 000,00	1 886 443,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 75 000,00	625 000,00
		Rozbudow świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	700 000,00	- 75 000,00	625 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 075,80	91 000,00	715 075,80
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	124 075,80	91 000,00	215 075,80
	92116	Biblioteki	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Domu Esterki)	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	92118	Muzea	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		Budowa węzła ciepłego w Muzeum Regionalnym w Opocznie	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
Razem			23 589 230,82	- 8 910 300,11	14 678 930,71

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	-44 043,75
926			Kultura fizyczna	-44 043,75
	92695		Pozostała działalność	-44 043,75
			Stan środków obrotowych na koniec roku	109,14
926			Kultura fizyczna	109,14
	92695		Pozostała działalność	109,14
			Przychody	1 929 787,89
926			Kultura fizyczna	1 929 787,89
	92695		Pozostała działalność	1 929 787,89
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 099 811,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	808 276,00
			Koszty	1 885 635,00
926			Kultura fizyczna	1 885 635,00
	92695		Pozostała działalność	1 885 635,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 976,00
		4260	Zakup energii	555 270,28
		4270	Zakup usług remontowych	138 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 029,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	18 000,00	47 000,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 000,00	
	851	85111	Szpitala ogólne	47 000,00		47 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	-20 000,00	3 363 000,00	100 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	-20 000,00	2 035 000,00	100 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		746 000,00	
		92118	Muzeum Regionalne		582 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	34 900,00	808 276,00	10 400,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	34 900,00	808 276,00	10 400,00
			RAZEM	14 900,00	4 189 276,00	157 400,00

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 podmiotowe	406 700,00	6 682 180,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		3 025 000,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	208 560,00	
3		80104	Przedszkola	310 000,00	2 525 000,00	
4		80110	Gimnazja	1 500,00	316 500,00	
5		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	203 000,00	539 000,00	
6		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	200,00	8 120,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-120 000,00	60 000,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	60 000,00	2 007 835,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		278 500,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 162 635,00	
6	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		55 700,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		58 000,00	
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	420 000,00	
			Razem	466 700,00	8 690 015,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	481 600,00	12 879 291,00	157 400,00

			Inne dotacje - z udziałem środków unijnych			
1	852	85295	Cus - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - projekt z udziałem środków unijnych		432 117,37	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zioba

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2019

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2019 +/-	plan wydatków 2019	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 000,00	248 900,07	227 997,91	227 997,91	27 355,00	200 642,91		20 902,16	20 902,16
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 000,00	248 900,07	227 997,91	227 997,91	27 355,00	200 642,91		20 902,16	20 902,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-13 161,11	27 355,00	27 355,00	27 355,00	27 355,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-8 500,00	94 259,00	94 259,00	94 259,00		94 259,00			
		4270	zakup usług remontowych	18 161,11	55 632,47	55 632,47	55 632,47	0,00	55 632,47			
		4300	zakup usług pozostałych	-1 500,00	50 751,44	50 751,44	50 751,44		50 751,44			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 902,16	0,00	0,00				20 902,16	20 902,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 999,29	47 999,29	47 999,29		47 999,29		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	47 999,29	47 999,29	47 999,29		47 999,29		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 251,33	9 251,33	9 251,33		9 251,33			
		4270	zakup usług remontowych		33 747,96	33 747,96	33 747,96		33 747,96			
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	177 040,72	40 886,18	40 886,18		40 886,18		136 154,54	136 154,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	87 818,78	11 200,00	11 200,00		11 200,00		76 618,78	76 618,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-11 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 618,78	0,00	0,00				76 618,78	76 618,78
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	89 221,94	29 686,18	29 686,18		29 686,18		59 535,76	59 535,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	12 186,18	12 186,18	12 186,18		12 186,18			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 535,76	0,00	0,00				59 535,76	59 535,76

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	199 681,65	179 551,65	179 551,65	3 300,00	176 251,65		20 130,00	20 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	148 089,52	127 959,52	127 959,52	2 500,00	125 459,52		20 130,00	20 130,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 459,52	119 459,52	119 459,52		119 459,52			
		4270 zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 130,00	0,00	0,00				20 130,00	20 130,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	51 592,13	51 592,13	51 592,13	800,00	50 792,13			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00			
		4220 zakup środków żywności	1 500,00	21 892,13	21 892,13	21 892,13		21 892,13			
		4300 zakup usług pozostałych	-800,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	32 815,00	22 815,00	22 815,00		22 815,00		10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00		22 815,00		0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		13 515,00	13 515,00	13 515,00		13 515,00			
		4270 zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300 zakup usług pozostałych		8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		10 000,00	10 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
		Ogółem	0,00	716 436,73	529 250,03	529 250,03	30 655,00	498 595,03		187 186,70	187 186,70

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2019 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2019	plan wydatków 2019	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	6	7	8	9	10	11		
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne		4 131,44	4 131,44	4 131,44		4 131,44			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		1 131,44	1 131,44	1 131,44		1 131,44			
	801	80101		Szkoły podstawowe		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	800,00	4 200,00			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4220	zakup środków żywności		1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00				
		4300	zakup usług pozostałych	-800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne		15 341,80	15 341,80	15 341,80		15 341,80			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 341,80	5 341,80	5 341,80		5 341,80			
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	2 500,00	9 300,00			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	700,00		700,00			
			4220	zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
			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		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 516,11	25 516,11	25 516,11	12 355,00	13 161,11	0,00	0,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-13 161,11	12 355,00	12 355,00	12 355,00	12 355,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
			4270	zakup usług remontowych	13 161,11	13 161,11	13 161,11	13 161,11		13 161,11			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00					
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
900	90015		Oświetlenie uliczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	6 986,18	6 986,18	6 986,18		6 986,18		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych		6 986,18	6 986,18	6 986,18		6 986,18		
921	92195		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
Sobawiny	801	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-11 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00		
900	90095		Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 695,00	6 695,00	6 695,00		6 695,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 695,00	6 695,00	6 695,00		6 695,00		
Stużno Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	-5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
801	80101		Szkoły podstawowe		649,63	649,63	649,63		649,63		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		649,63	649,63	649,63		649,63		
900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			RAZEM	0,00	716 436,73	529 250,03	529 250,03	30 655,00	498 595,03	187 186,70	187 186,70

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Plan wydatków na 2019 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2019	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	6	7	8	9	10	12	13	14
600			Transport i łączność	53 070,00	363 475,00	0,00	0,00				363 475,00	363 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 070,00	363 475,00	0,00	0,00				363 475,00	363 475,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul.Chopina na oś. Trąbki w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia	53 070,00	363 475,00	0,00	0,00				363 475,00	363 475,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	6 951,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00				
		4120	składki na fundusz pracy - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-48 376,00	401 624,00	401 624,00	401 624,00	48 376,00	353 248,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 376,00	148 376,00	148 376,00	148 376,00	48 376,00	100 000,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00	40 434,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	6 951,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00				
		4120	składki na fundusz pracy - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00				
		4300	zakup usług pozostałych - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 100.000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zakup drzew		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90095		Pozostała działalność	-96 752,00	233 248,00	233 248,00	233 248,00	0,00	233 248,00	0,00	0,00	0,00

	4190	nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna - 4.000,00 - piknik ekologiczny - zakup gadżetów, upominków - 10.000,00 zakup oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli - 10.000,00 Zakup czujników do pomiaru czystości powietrza - szt.3 - 10.000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	-96 752,00	195 248,00	195 248,00	195 248,00		195 248,00			
		w tym: - konserwacja i remonty kanalizacji deszczowych - 147.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 3.248,00 - edukacji ekologiczna, kampania informacyjna - 16.000,00 - organizacja pikniku ekologicznego - 19.000,00									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
razem			53 070,00	813 475,00	450 000,00	450 000,00	96 752,00	353 248,00	0,00	363 475,00	363 475,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Bięba

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/97/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**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	2019 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									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	wydatki majątkowe razem		x	44 803 210,00	27 287 036,91	17 516 173,09	4 431 190,01	3 021 390,46			3 021 390,46	1 409 799,55				1 409 799,55	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"															
			750		1 310 567,34	405 315,74	905 251,60	669 970,82	209 535,06			209 535,06	460 435,76				460 435,76
			75023														
	2016			12 890,40	3 982,40	8 908,00											
	2017			10 075,03	3 339,63	6 735,40	0,00	0,00				0,00					
	2018			617 631,09	188 458,65	429 172,44	0,00	0,00				0,00					
	2019			669 970,82	209 535,06	460 435,76	669 970,82	209 535,06			209 535,06	460 435,76				460 435,76	
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego															
	Działanie:	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne															
	nazwa projektu	zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne															
			921		13 259 786,98	8 321 298,29	4 938 488,69	2 202 713,25	2 070 000,00			2 070 000,00	132 713,25				132 713,25
			92195														
	2014			7 380,00	2 280,00	5 100,00		0,00				0,00					
	2017			62 727,00	21 162,00	41 565,00		0,00				0,00					
	2018			904 492,22	289 763,81	614 728,41		0,00				0,00					
	2019			2 202 713,25	2 070 000,00	132 713,25	2 202 713,25	2 070 000,00			2 070 000,00	132 713,25				132 713,25	
	2020			10 082 474,51	5 938 092,48	4 144 382,03		0,00									
I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno															

		921 92109	3 541 973,64	1 905 324,85	1 636 648,79	261 443,81	215 075,80			215 075,80	46 368,01				46 368,01
	2019		261 443,81	215 075,80	46 368,01	261 443,81	215 075,80			215 075,80	46 368,01				46 368,01
	2020		3 280 529,83	1 690 249,05	1 590 280,78										
I.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	operacje:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne													
	nazwa projektu	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa"													
		921 92109	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00
	2019		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00
I.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego													
		801 80195	25 690 882,04	16 155 098,03	9 535 784,01	297 062,13	26 779,60			26 779,60	270 282,53				270 282,53
	2018		0,00												
	2019		297 062,13	26 779,60	270 282,53	297 062,13	26 779,60			26 779,60	270 282,53				270 282,53
	2020		9 406 011,11	140 509,63	9 265 501,48										
	2021-2035		15 987 808,80	15 987 808,80											
II	wydatki bieżące razem	x	4 933 294,77	619 603,14	4 313 691,63	2 340 780,22	277 490,53			277 490,53	2 063 289,69				1 581 080,66
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie:	IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu:	Lepsze jutro													
		852,853 85214, 85395	712 191,63	106 846,00	605 345,63	280 543,74	28 000,00			28 000,00	252 543,74				252 543,74
	2017		43 238,73	8 850,00	34 388,73	0,00	0,00				0,00				
	2018		388 409,16	69 996,00	318 413,16	0,00	0,00				0,00				
	2019		280 543,74	28 000,00	252 543,74	280 543,74	28 000,00			28 000,00	252 543,74				252 543,74
II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie:	IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	nazwa projektu	"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"													
		852 85228,85295	2 445 354,63	243 234,95	2 202 119,68	1 265 419,62	124 833,70			124 833,70	1 140 585,92				1 140 585,92
	2017		126 264,25	6 413,00	119 851,25										
	2018		1 053 670,76	111 988,25	941 682,51	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		1 265 419,62	124 833,70	1 140 585,92	1 265 419,62	124 833,70			124 833,70	1 140 585,92				1 140 585,92
II.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego													
		Inwestycje na rzecz zatrudnienia													
	nazwa projektu	"Reorganizacja MGOPS Opoczno"													
		852 85219	432 075,00	67 922,19	364 152,81	223 007,83	35 056,83			35 056,83	187 951,00				187 951,00
	2018		209 067,17	32 865,36	176 201,81	0,00	0,00				0,00				
	2019		223 007,83	35 056,83	187 951,00	223 007,83	35 056,83			35 056,83	187 951,00				187 951,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													

II.4	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne												
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	nazwa projektu:	W rodzinie siła												
		855												
		85504	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	571 809,03	89 600,00			89 600,00	482 209,03			482 209,03
	2019		571 809,03	89 600,00	482 209,03	571 809,03	89 600,00			89 600,00	482 209,03			482 209,03
	2020		471 370,37	67 200,00	404 170,37	0,00	0,00				0,00			
	2021		300 494,11	44 800,00	255 694,11									
	OGÓŁEM (I+II)	x	49 736 504,77	27 906 640,05	21 829 864,72	6 771 970,23	3 298 880,99			3 298 880,99	3 473 089,24			2 990 880,21

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ciepleszynie

Anna Zięba