

Uchwała Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia **16. 03. 2020** **BRM**
Ilość zał. **7877** L.p.oz.
Podpis

w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.

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, zmiany poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) 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 zmiany poz.1622,poz.1649,poz.2020), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 5.393.375,63 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 5.229.326,66, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 50.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 6.325.431,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 50.192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 1.715.065,56 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 2.923.326,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	167.670.879,70	
w tym:		
dochody bieżące		150.192.250,40
dochody majątkowe		17.478.629,30
wydatki	178.367.821,02	
w tym:		
wydatki bieżące		153.240.630,70
wydatki majątkowe		25.127.190,32

§ 4. Ustala się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.696.941,32 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 9.218.806,64 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.478.134,68 zł.

§ 5. Zmienia się kwotę przychodów budżetu do kwoty 16.418.806,64 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9.218.806,64 i emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.200.000,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Rozchody budżetu w kwocie 5.721.865,32 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 5.721.865,32 zł.

§ 7. Zmienia się limity zobowiązań:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.040.000,00 zł,
- w tym koszty obsługi - 540.000,00 zł

§ 8. Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do uchwały

§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków „funduszu sołectkiego”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a. Plan po zmianach wynosi:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 451.925,53 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 316.233,34 zł.

§ 12 Zmienia się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z podpisanymi umowami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Dokonuje się podziału rezerwy na zarządzenie kryzysowe przeznaczając środki na wydatki w rozdziałach:

- 85195 – pozostała działalność – 100.000,00 zł
- 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 112.500,00 zł

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 2020 Rady Miejskiej w Opcznie z dnia 26 marca 2020 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00	0,00	50 192,00	57 210,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	48 692,00	48 692,00
			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	0,00	0,00	48 692,00	48 692,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 782 290,00	0,00	3 525,00	3 785 815,00
			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	357 269,00	0,00	525,00	357 794,00
			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	3 050,00	0,00	25,00	3 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	0,00	500,00	1 535,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 105,00	0,00	3 000,00	86 105,00

			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
855	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rodzina	49 043 228,37	-217 790,97	25,00	48 825 462,40
			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	404 170,37	-217 790,97	0,00	186 379,40
		85504	Wspieranie rodziny	1 718 243,37	-217 790,97	0,00	1 500 452,40
			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	404 170,37	-217 790,97	0,00	186 379,40
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 170,37	-217 790,97	0,00	186 379,40
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożeń	57 000,00	0,00	25,00	57 025,00
			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	0,00	0,00	25,00	25,00
			bieżące razem:	150 356 299,37	-217 790,97	53 742,00	150 192 250,40
			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	404 170,37	-217 790,97	0,00	186 379,40

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 044,50	-600 000,00	0,00	4 358 044,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 925 657,18	-600 000,00	0,00	4 325 657,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 845 657,18	-600 000,00	0,00	4 245 657,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 265 975,45	-4 629 326,66	0,00	1 636 648,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 265 975,45	-4 629 326,66	0,00	1 636 648,79
		92195	Pozostała działalność	4 629 326,66	-4 629 326,66	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	4 629 326,66	-4 629 326,66	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	4 277 095,28	-4 277 095,28	0,00	0,00
	6259	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	352 231,38	-352 231,38	0,00	0,00
		majątkowe razem:	22 707 955,96	-5 229 326,66	0,00	17 478 629,30
		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	15 801 759,46	-4 629 326,66	0,00	11 172 432,80

	Ogółem:		173 064 255,33	-5 447 117,63	53 742,00	167 670 879,70
		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	16 205 929,83	-4 847 117,63	0,00	11 358 812,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara D. i. i.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki inwestycyjne 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		Wydajki	inwestycyjne 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 056 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 265,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Turystyka	zwiększenie	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 972 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 265,76	0,00	0,00
63003		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	153 000,00	25 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	153 000,00	25 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
700		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 684 686,00	897 511,00	0,00	897 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 175,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		70095	Pozostała działalność	zwiększenie	1 130 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 814 686,00	1 717 511,00	0,00	1 717 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 175,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	747 511,00	747 511,00	0,00	747 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 175,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 130 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 920 686,00	1 567 511,00	0,00	1 567 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 175,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		710	Działalność usługowa	zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 043 175,00	2 043 175,00	0,00	2 043 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 175,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		710	Działalność usługowa	zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 175,00	2 353 175,00	0,00	2 353 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 175,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	141 160,00	141 160,00	2 160,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 160,00	177 160,00	2 160,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 148 320,00	11 082 772,00	10 589 618,00	8 285 370,00	2 324 248,00	0,00	493 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 730,00	-46 730,00	-18 700,00	-26 400,00	-26 400,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	1 572 984,00	1 362 984,00	1 362 354,00	1 178 940,00	183 414,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 621 336,00	12 399 026,00	11 906 872,00	9 425 610,00	2 481 262,00	0,00	492 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 548,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	775 989,00	775 989,00	771 989,00	653 028,00	118 961,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	zmniejszenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 989,00	787 989,00	783 989,00	653 028,00	130 961,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 554,00	326 554,00	326 554,00	326 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	310 354,00	310 354,00	310 354,00	310 354,00	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	309 354,00	309 354,00	309 354,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 477 611,00	8 477 611,00	8 477 611,00	8 477 611,00	1 620 079,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 630,00	-43 630,00	-43 630,00	-43 630,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	1 332 884,00	1 122 254,00	1 083 940,00	38 314,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 832 413,00	9 526 865,00	9 526 865,00	7 888 772,00	1 634 093,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 548,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	33 370,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	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	33 370,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	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 finansowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 232 844,00	5 232 844,00	5 232 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	913 940,00	913 940,00	913 940,00	0,00	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	6 146 784,00	6 146 784,00	6 146 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	441 700,00	441 700,00	441 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	965 816,00	965 816,00	965 816,00	0,00	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	1 125 816,00	1 125 816,00	1 125 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 816,00	1 125 816,00	1 125 816,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	148 172,00	148 172,00	148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	158 172,00	158 172,00	158 172,00	0,00	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	267 200,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 200,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				zmniejszenie	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	
				przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	
				przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	
				zmniejszenie	189 779,00	189 779,00	189 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12 014,00	12 014,00	12 014,00	0,00	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	201 793,00	201 793,00	201 793,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
					0,00	0,00	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	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	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	65 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 548,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 500,00	583 500,00	35 000,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	757 403,00	757 403,00	653 895,00	101 508,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 403,00	850 403,00	748 895,00	101 508,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	493 167,00	493 167,00	0,00	493 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	573 167,00	573 167,00	573 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 576,00	90 576,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	105 576,00	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 715,00	138 915,00	99 915,00	39 000,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	291 715,00	148 915,00	99 915,00	49 000,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 018,00	7 018,00	5 384,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 192,00	50 192,00	34 442,00	15 750,00	0,00	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	zwiększenie	57 210,00	57 210,00	39 826,00	17 384,00	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	48 692,00	48 692,00	33 242,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zwiększenie	48 692,00	48 692,00	33 242,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 242,00	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 242,00	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 242,00	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z funduszy europejskich, 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. 13 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wspierania 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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 857,00	944 057,00	563 636,00	380 421,00	15 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-19 430,00	-19 430,00	-11 400,00	-8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	180 430,00	180 430,00	157 430,00					23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 311 857,00	1 105 057,00	709 666,00					395 391,00	15 000,00	65 300,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	442 500,00	341 000,00	58 500,00					282 500,00	15 000,00	60 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	0,00					-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	416 000,00	416 000,00	64 000,00					277 000,00	15 000,00	60 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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		
				po zmianach	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	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	
				zmniejszenie	588 357,00	588 357,00	505 136,00	77 921,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-11 930,00	-11 930,00	-11 400,00	-530,00	0,00	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	172 930,00	172 930,00	151 930,00	21 000,00	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	
				4210			Straż gminna (miejska)	749 357,00	744 057,00	645 666,00	98 391,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393 036,00	393 036,00	393 036,00	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	131 930,00	131 930,00	131 930,00					0,00	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	524 966,00	524 966,00	524 966,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	73 400,00	73 400,00	73 400,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
				4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu wydatków z tytułu stowarzyszeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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					
801		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 317 432,00	1 317 432,00	0,00	1 317 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-212 500,00	-212 500,00	0,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 104 932,00	1 104 932,00	0,00	1 104 932,00	0,00	0,00	1 104 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 229 727,62	51 471 654,38	44 008 488,38	37 261 052,00	6 747 436,38	6 690 510,00	772 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 073,24	9 758 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 712,60	-23 712,60	-17 181,60	-5 524,60	-11 657,00	0,00	-6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 828 627,60	2 783 627,60	2 533 627,60	2 137 564,60	396 063,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 034 642,62	54 231 569,38	46 524 934,38	39 393 092,00	7 131 842,38	6 840 510,00	866 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 073,24	9 803 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101			przed zmianą	31 599 949,38	31 599 949,38	27 773 206,38	24 934 193,00	2 839 013,38	3 362 860,00	464 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie			-2 888,60	-2 888,60	-2 888,60	-2 120,60	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 550 493,00	1 550 493,00	1 450 493,00	1 198 860,00			250 933,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	33 147 553,78	33 147 553,78	29 220 810,78	26 131 632,40			3 089 178,38	3 362 860,00	564 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	przed zmianą	464 083,00	464 083,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	564 083,00	564 083,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	przed zmianą	19 069 200,00	19 069 200,00	19 069 200,00			19 069 200,00	19 069 200,00	19 069 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 097 610,00	1 097 610,00	1 097 610,00	1 097 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	20 166 810,00	20 166 810,00	20 166 810,00	20 166 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	przed zmianą	1 640 303,00	1 640 303,00	1 640 303,00	1 640 303,00	1 640 303,00	1 640 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 120,60	-2 120,60	-2 120,60	-2 120,60	0,00	0,00	-2 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 638 182,40	1 638 182,40	1 638 182,40	1 638 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	przed zmianą	3 656 089,00	3 656 089,00	3 656 089,00	3 656 089,00	3 656 089,00	3 656 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	99 560,00	99 560,00	99 560,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 755 649,00	3 755 649,00	3 755 649,00	3 755 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	przed zmianą	30 676,00	30 676,00	30 676,00	30 676,00	30 676,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	33 066,00	33 066,00	33 066,00	33 066,00	0,00	0,00	33 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	przed zmianą	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	przed zmianą	556 334,73	556 334,73	556 334,73	556 334,73	556 334,73	556 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	756 334,73	756 334,73	756 334,73	756 334,73	0,00	0,00	756 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	przed zmianą	164 604,00	164 604,00	164 604,00	164 604,00	164 604,00	164 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	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	164 961,00	164 961,00	164 961,00	164 961,00	0,00	0,00	164 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	przed zmianą	127 641,65	127 641,65	127 641,65	127 641,65	127 641,65	127 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	29 353,00	29 353,00	29 353,00	29 353,00	0,00	0,00	29 353,00	0,00	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	156 994,65	156 994,65	156 994,65	156 994,65	0,00	0,00	156 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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		
80195	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	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
80195	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300		Pozostała działalność	przed zmianą	10 193 083,24	363 957,00	7 000,00	356 957,00	0,00	71 053,00	0,00	9 758 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300		Pozostała działalność	zmniejszenie	100 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 285 733,24	482 660,00	4 117 607,00	7 000,00	404 607,00	71 053,00	9 803 073,24	9 803 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	724 000,00	365 100,00	68 000,00	297 100,00	0,00	356 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	288 527,55	234 527,55	0,00	234 527,55	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 527,55	599 627,55	68 000,00	531 627,55	4 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	59 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącąym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącąym działalność pożytku publicznego	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	605 000,00	285 500,00	68 000,00	217 500,00	0,00	318 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	108 527,55	94 527,55	0,00	94 527,55	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 527,55	380 027,55	68 000,00	312 027,55	332 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydávki wynagrodzenia i skávski od nich naliczane	wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki 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	Wnieślenie 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 zmniejszenie	130 700,00 0,00	130 700,00 0,00	0,00 0,00	130 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				zmniejszenie	94 527,55	94 527,55	0,00	94 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 227,55	225 227,55	0,00	225 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	50 000,00 0,00	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 0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	50 000,00 0,00	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 0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	9 476 435,00 -100 000,00	9 476 435,00 -100 000,00	5 612 181,00 0,00	3 294 077,00 0,00	2 318 104,00 0,00	1 123 804,00 0,00	2 670 450,00 -100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				zmniejszenie	212 500,00	212 500,00	80 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 518 935,00	9 518 935,00	5 724 681,00	3 374 077,00	2 350 804,00	1 123 804,00	2 670 450,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie	203 378,00 -100 000,00	203 378,00 -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			
				zmniejszenie	103 378,00	103 378,00	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	203 378,00	203 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	103 378,00 -100 000,00	103 378,00 -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			
				zmniejszenie	2 780 645,00	2 780 645,00	2 691 877,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 780 645,00	2 780 645,00	2 691 877,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	112 500,00 2 823 145,00	112 500,00 2 823 145,00	80 000,00 2 446 077,00	32 500,00 358 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				zmniejszenie	1 819 027,00	1 819 027,00	1 819 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	1 885 327,00 328 500,00	1 885 327,00 328 500,00	1 885 327,00 328 500,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00			
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	46 550,00 0,00	46 550,00 0,00	46 550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 250,00	48 250,00	48 250,00	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 Skłódkowy Fundusz Wspóraci Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Miesięcnie wkładycie do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 043 623,00	1 043 623,00	0,00	101 420,00	0,00	942 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 143 623,00	1 143 623,00	101 420,00	101 420,00	0,00	101 420,00	0,00	1 042 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 042 203,00	1 042 203,00	0,00	0,00	0,00	1 042 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	194 004,00	14 004,00	10 831,00	3 073,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 464,00	23 464,00	20 391,00	3 073,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 643,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	8 643,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 763,00	4 763,00	4 763,00	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 406,00	13 406,00	13 406,00	0,00	0,00	13 406,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 126 060,00	3 126 060,00	168 400,00	2 957 160,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	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	3 126 147,00	3 126 147,00	3 126 047,00	167 650,00	2 957 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 282 512,00	1 277 512,00	267 370,00	1 010 142,00	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	627 622,00	624 862,00	24 862,00	600 000,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 134,00	1 902 374,00	292 232,00	1 610 142,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 670,00	150 670,00	150 670,00	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	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 950,00	157 950,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	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	72 905,00	72 905,00	72 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 250,00	38 250,00	38 250,00	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	17 115,00	17 115,00	17 115,00	0,00	0,00	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	55 365,00	55 365,00	55 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	985 142,00	985 142,00	985 142,00	0,00	985 142,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 142,00	1 585 142,00	1 585 142,00	0,00	1 585 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 608,00	605 608,00	605 608,00	0,00	605 608,00	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	855 608,00	855 608,00	855 608,00	0,00	855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 608,00	605 608,00	605 608,00	0,00	605 608,00	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	855 608,00	855 608,00	855 608,00	0,00	855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 535 402,74	1 446 263,19	0,00	1 446 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,55	89 139,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Zakup energii	po zmianach	1 890 402,74	1 811 263,19	0,00	1 811 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 139,55	79 139,55	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				zmniejszenie	0,00	0,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				przed zmianą	89 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,55	89 139,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 139,55	79 139,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026				zmniejszenie	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				przed zmianą	3 950 323,25	1 495 509,22	0,00	1 495 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 814,03	1 326 314,03	0,00	0,00	1 128 500,00
				zmniejszenie	-106 999,98	-106 999,98	0,00	-106 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 323,27	1 451 509,24	10 000,00	1 441 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 814,03	1 491 314,03	0,00	0,00	1 128 500,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 978,99	177 978,99	0,00	177 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 978,99	166 978,99	0,00	166 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 360,23	810 360,23	0,00	810 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				zmniejszenie	-95 999,98	-95 999,98	0,00	-95 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 360,25	714 360,25	0,00	714 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 314,03	1 326 314,03	0,00	0,00	0,00
6050				zmniejszenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 314,03	1 491 314,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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.	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 946 829,44	244 198,14	50 856,00	193 343,14	3 521 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 300,30	8 171 300,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 638 326,66	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 629 326,66	-4 629 326,66	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	1 447 002,10	112 741,00	0,00	112 741,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 261,10	1 008 261,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 755 504,88	4 195 270,14	347 940,14	50 856,00	297 084,14	3 847 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 234,74	4 560 234,74	0,00	0,00
				przed zmianą	5 803 960,52	151 986,88	50 856,00	101 130,88	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 973,64	3 551 973,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-536 951,00	244 551,00	44 551,00	44 551,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00	292 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 340 911,52	2 496 537,88	50 856,00	145 681,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 373,64	3 844 373,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
6220			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	292 400,00	292 400,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00	292 400,00	0,00
				po zmianach	292 400,00	292 400,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	807 330,00	807 330,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	807 330,00	807 330,00	0,00	807 330,00	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
				po zmianach	807 330,00	807 330,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	807 330,00	807 330,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	807 330,00	807 330,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 330,00	897 330,00	0,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	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. 1 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						
92195			4	Pozostała działalność	przed zmianą	4 721 538,92	92 212,26	0,00	92 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 326,66	4 629 326,66	4 629 326,66	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-4 638 326,66	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 629 326,66	-4 629 326,66	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	784 051,10	68 190,00	68 190,00	68 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,10	715 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	867 283,36	151 402,26	151 402,26	151 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,10	715 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 196,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	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			4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 069,12	36 069,12	36 069,12	36 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie					-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			4	Zakup środków żywności	przed zmianą	33 569,12	33 569,12	33 569,12	33 569,12	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				
4300			4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 247,14	43 247,14	43 247,14	43 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie					-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560			4	Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych przez przedsiębiorców lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	38 447,14	38 447,14	38 447,14	38 447,14	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				
6057			4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 277 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 095,28	4 277 095,28	4 277 095,28	0,00	0,00					
zmniejszenie					-4 277 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 277 095,28	-4 277 095,28	0,00	0,00				
6059			4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	352 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 231,38	352 231,38	352 231,38	0,00	0,00					
zmniejszenie					-352 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 231,38	-352 231,38	0,00	0,00				
6690			4	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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				
926			4	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 531 282,56	426 282,56	80 060,00	336 222,56	1 070 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie					-5 806,00	-5 806,00	-1 000,00	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			4	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 525 476,56	420 476,56	79 060,00	331 416,56	1 070 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie					-5 806,00	-5 806,00	-1 000,00	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2820			4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	339 071,13	410 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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.		objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 000,00 0,00 2 276,00	50 000,00 0,00 2 276,00	50 000,00 0,00 2 276,00	50 000,00 0,00 2 276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 000,00 0,00 2 530,00	50 000,00 0,00 2 530,00	50 000,00 0,00 2 530,00	50 000,00 0,00 2 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 230,00 10 000,00 -1 000,00	7 230,00 10 000,00 -1 000,00	7 230,00 10 000,00 -1 000,00	7 230,00 10 000,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	134 120,13 0,00 20 000,00	134 120,13 0,00 20 000,00	134 120,13 0,00 20 000,00	134 120,13 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	154 120,13 40 000,00 0,00	154 120,13 40 000,00 0,00	154 120,13 40 000,00 0,00	154 120,13 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 6 357,00 -4 806,00	10 000,00 6 357,00 -4 806,00	10 000,00 6 357,00 -4 806,00	10 000,00 6 357,00 -4 806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	61 600,00 0,00 0,00	61 600,00 0,00 0,00	61 600,00 0,00 0,00	61 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 551,00 758 345,43 0,00	1 551,00 758 345,43 0,00	1 551,00 758 345,43 0,00	1 551,00 758 345,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	172 042 390,01 -5 166 055,24 11 491 486,25	172 042 390,01 -5 166 055,24 11 491 486,25	172 042 390,01 -5 166 055,24 11 491 486,25	172 042 390,01 -5 166 055,24 11 491 486,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	145 200 134,1 3 0	145 200 134,1 3 0	145 200 134,1 3 0	145 200 134,1 3 0	79 001 345,76 -418 567,58 7 752 835,15	51 371 500,00 -37 374,60 3 637 529,60	27 629 845,76 -381 192,38 4 115 305,55	12 932 144,00 0,00 610 000,00	51 432 349,00 -108 161,00 204 390,00	26 842 255,88 -4 639 326,66 2 924 251,10	25 713 755,88 -4 639 326,66 2 924 251,10	17 874 373,54 -4 629 326,66 0,00	0,00 0,00 0,00	1 128 500,00 0,00 0,00

SKARŻYMIŁO GMINY
mgr Izabela Szara Bąk

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00	50 192,00	57 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 692,00	48 692,00
		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	0,00	48 692,00	48 692,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				49 979 324,00	50 192,00	50 029 516,00


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Biał

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00	50 192,00	57 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 692,00	48 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 242,00	19 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 568,00	4 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	603,00	603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 829,00	8 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Razem:	49 979 324,00	50 192,00	50 029 516,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał



Plan zadań inwestycyjnych 2020 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 056 265,76	966 000,00	3 022 265,76
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Sw. Marka w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 265,76	916 000,00	2 972 265,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 265,76	916 000,00	2 972 265,76
			Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul Błonie w Opocznie	0,00	390 000,00	390 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 893 758,00	10 000,00	1 903 758,00
			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 178,00	310 000,00	3 097 178,00
		70095	Pozostała działalność	2 043 178,00	310 000,00	2 353 178,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 178,00	310 000,00	2 353 178,00
			Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie węzła cieplnego i instalacji co w budynku przy pl. Zamkowym ²	0,00	60 000,00	60 000,00
		Administracja publiczna	65 548,00	210 000,00	275 548,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 548,00	210 000,00	275 548,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	
		Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	0,00	90 000,00	90 000,00	

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2020


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/ /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 700 000,00	2 500 000,00	7 200 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	9 218 806,64	9 218 806,64

Razem: 4700000,0000

Razem: 11718806,6400

Razem: 16418806,6400


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Buł

		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 548,00	100 000,00	165 548,00
		Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 758 073,24	45 000,00	9 803 073,24
	80195	Pozostała działalność	9 758 073,24	45 000,00	9 803 073,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 000,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach	5 000,00	45 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 890,58	155 000,00	2 797 890,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 139,55	- 10 000,00	79 139,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 139,55	- 10 000,00	79 139,55
		Budowa oświetlenia w m. Różanna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 326 314,03	165 000,00	1 491 314,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 314,03	165 000,00	1 491 314,03
		Budowa studni głębinowej w Antoniewie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66	0,00	155 000,00	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 181 300,30	- 4 629 326,66	3 551 973,64
	92195	Pozostała działalność	4 629 326,66	- 4 629 326,66	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 095,28	- 4 277 095,28	0,00
		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	4 277 095,28	- 4 277 095,28	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 231,38	- 352 231,38	0,00
		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	352 231,38	- 352 231,38	0,00
		Razem	25 713 755,88	- 2 923 326,66	22 790 429,22

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Bartłomiej Łak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

Plan wydatków na 2020 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2020	w tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	800 000,00	800 000,00		10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 130.000,00									
90026		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryw dachowych zawierających azbest - 80.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00						
90095			Pozostała działalność	-180 000,00	570 000,00	570 000,00		10 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00			
			w tym: - edukacja ekologiczna - 60.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -20.000,00 - zakup oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli - 50.000,00 - zakup czujników do pomiaru czystości powietrza - 10.000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	-180 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00			

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2020	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja kanalizacji burzowych - 148.000,00 - odbiór zwłok zwierzęcych - 32.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłowni na terenie gminy Opoczno - 3.500,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 65.000,00 - opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 20.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 30.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej - 6.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - 50.000,00 - przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG - 35.500,00 	5	5	7	8	9	10	11	12	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie		0,00	0,00		0,00				0,00
			razem	0,00	800 000,00	800 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Borys Bak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/2020
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 26 marca 2020 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2020

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	200 000,00	21 000,00	200 000,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	
	600	60014	Powiat Opczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m.Libiszów	180 000,00		180 000,00
	600	60014	Powiat Opczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne			
	851	85111	Szpitala ogólne			
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	618 400,00	3 847 330,00	292 400,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	492 400,00	2 300 000,00	292 400,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	90 000,00	897 330,00	
		92118	Muzeum Regionalne	36 000,00	650 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	40 000,00	740 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opczyńska Fala"	40 000,00	740 000,00	
			RAZEM	858 400,00	4 608 330,00	492 400,00

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	150 000,00	6 980 510,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		3 362 660,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		195 600,00	
3		80104	Przedszkola	150 000,00	2 694 000,00	
4		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		571 930,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		16 320,00	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		140 000,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	94 000,00	1 953 304,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opczno		15 000,00	
3	851	85149	Program polityki zdrowotnej	40 000,00	68 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	317 500,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 053 804,00	
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000,00	410 000,00	
			Razem	244 000,00	8 933 814,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	1 102 400,00	13 542 144,00	492 400,00

SKARBNIK
mgr inż. Barbara

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2020

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2020 +/-	plan wydatków 2020	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00	176 958,03	108 450,27	0,00	108 450,27		68 507,76	68 507,76			
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	176 958,03	108 450,27	0,00	108 450,27		68 507,76	68 507,76			
		4300	zakup usług pozostałych		108 450,27	108 450,27		108 450,27						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	68 507,76	0,00	0,00	0,00		68 507,76	68 507,76			
600			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00			
754			Ochotnicze straż pożarne		26 500,00	0,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00			
	75412				26 500,00	0,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	65 124,38	60 124,38		60 124,38		5 000,00	5 000,00			
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	60 124,38	60 124,38		60 124,38		0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 384,73	30 384,73		30 384,73						
		4270	zakup usług remontowych		29 739,65	29 739,65		29 739,65						
	80195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-7 000,00	220 967,76	58 742,18		58 742,18		162 225,58	162 225,58			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 000,00	110 402,74	31 263,19		31 263,19		79 139,55	79 139,55			
		4300	zakup usług pozostałych		31 263,19	31 263,19		31 263,19						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	79 139,55	0,00	0,00	0,00		79 139,55	79 139,55			
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	110 565,02	27 478,99		27 478,99		83 086,03	83 086,03			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	23 478,99	23 478,99		23 478,99						
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 086,03	0,00	0,00	0,00		83 086,03	83 086,03			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 000,00	181 543,14	171 543,14	3 000,00	168 543,14		10 000,00	10 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	98 330,88	88 330,88	3 000,00	85 330,88		10 000,00	10 000,00			

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2020 +/-	plan wydatków 2020	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		69 630,88	69 630,88	69 630,88						
		4270	zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4260	zakup energii		200,00	200,00	200,00						
		4300	zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	5 500,00						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		10 000,00	0,00	0,00			10 000,00			
92195			Pozostała działalność	-9 000,00	83 212,26	83 212,26	0,00	83 212,26					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 700,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00						
		4220	zakup środków żywności	-2 500,00	33 569,12	33 569,12	33 569,12						
		4300	zakup usług pozostałych	-4 800,00	38 447,14	38 447,14	38 447,14						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		79 065,56	53 065,56	0,00	53 065,56		26 000,00		26 000,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20 720,13	20 720,13		20 720,13		0,00		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 120,13	13 120,13		13 120,13					
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00						
		4300	zakup usług pozostałych		6 600,00	6 600,00	6 600,00						
		4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
92695			Pozostała działalność		58 345,43	32 345,43	32 345,43	32 345,43		26 000,00		26 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00						
		4300	zakup usług pozostałych		19 845,43	19 845,43	19 845,43						
		4270	zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00			26 000,00		26 000,00	
			Ogółem	0,00	768 158,87	451 925,53	3 000,00	448 925,53		316 233,34		316 233,34	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 26 marca 2020 roku

Plan wydatków funduszu solectkiego w rozbiciu na solectwa na 2020 rok

Nazwa solectwa	dział	rozd.	par	treść	zmiany 2020	plan wydatków 2020	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Dzielnia	900	90015		Oświetlenie uliczne		16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność		4 799,74	4 799,74	4 799,74				4 799,74	4 799,74	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		4 799,74	4 799,74	4 799,74				4 799,74	4 799,74	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
		4220		zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
		4300		zakup usług pozostałych	-800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00	
	900	90015		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00	0,00
		6050		Oświetlenie uliczne	-10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	900	90095		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		9 179,25	9 179,25	9 179,25				9 179,25	9 179,25	
	921	92195		Pozostała działalność	-6 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4220		zakup środków żywności	-2 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4300		zakup usług pozostałych	-2 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
	900	90095		zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	0,00
		4210		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	0,00
		4300		zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	921	92195		Pozostała działalność	-3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4220		zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
		4300		zakup usług pozostałych	-1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		256,72	256,72	256,72				256,72	256,72	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		256,72	256,72	256,72				256,72	256,72	
				RAZEM	0,00	768 158,87	451 925,53	451 925,53				448 925,53	316 233,34	316 233,34

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:						z tego źródła finansowania:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem			Wydatki razem				Wydatki razem			
							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
							6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
1				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	2020		4	471 370,37	67 200,00	404 170,37	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37					404 170,37
	2021			417 275,51	67 200,00	350 075,51											
	OGÓLEM (I+II)	x		30 582 925,19	18 266 038,88	12 316 886,31	13 716 417,25	2 139 814,08			2 139 814,08	11 576 603,17					11 172 432,80

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Biał