

**ZARZĄDZENIE NR 104/2021  
BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 28 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok.**

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Uchwały Nr XXXIII/353/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

1. w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Plan po zmianach wynosi:

1. dochody – 191.457.656,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – 159.273.649,84 zł,

- dochody majątkowe – 32.184.006,61 zł.

2. wydatki – 107.396.019,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 55.171.838,34 zł

- wydatki majątkowe – 52.224.180,87 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Dariusz Kosno**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2021

Burmistrza Opoczna

z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 000,00	0,00	6 020,00	2 215 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 000,00	0,00	6 020,00	2 215 020,00
			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	4 750,00	4 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
750			Administracja publiczna	564 253,00	0,00	4 600,00	568 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	4 600,00	34 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 317 077,00	-219 468,00	219 468,00	53 317 077,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 117 468,00	-219 468,00	0,00	6 898 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	219 468,00	-219 468,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	0,00	219 468,00	858 468,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	219 468,00	219 468,00
801			Oświata i wychowanie	1 824 896,00	0,00	1 998,00	1 826 894,00
			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
	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	23 536,00	0,00	1 998,00	25 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00
851			Ochrona zdrowia	669 580,00	0,00	2 060,00	671 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
	85195		Pozostała działalność	9 580,00	0,00	400,00	9 980,00

			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	400,00	400,00
855			Rodzina	50 411 950,44	0,00	34 287,00	50 446 237,44
			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	351 739,44	0,00	0,00	351 739,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	0,00	34 287,00	12 098 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34 287,00	34 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 282,41	0,00	1 211 325,00	6 405 607,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>158 013 359,84</b>	<b>-219 468,00</b>	<b>1 479 758,00</b>	<b>159 273 649,84</b>
		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	390 433,04	0,00	0,00	390 433,04
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>32 184 006,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 184 006,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 985 137,61	0,00	0,00	12 985 137,61
<b>Ogółem:</b>			<b>190 197 366,45</b>	<b>-219 468,00</b>	<b>1 479 758,00</b>	<b>191 457 656,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375 570,65	0,00	0,00	13 375 570,65

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2021

Burmistrza Opoczna

z dnia 28 maja 2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 173 377,68	5 825 015,30	5 825 015,30	15 000,00	5 810 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 362,38	14 198 362,38	0,00	0,00	150 000,00	
				zmniejszenie	-7 706,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 706,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 228 377,68	5 880 015,30	5 880 015,30	10 000,00	5 870 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 362,38	14 198 362,38	0,00	0,00	150 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 267 142,00	4 117 142,00	4 117 142,00	0,00	4 117 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 322 142,00	4 172 142,00	4 172 142,00	0,00	4 172 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 117 142,00	4 117 142,00	4 117 142,00	0,00	4 117 142,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 172 142,00	4 172 142,00	4 172 142,00	0,00	4 172 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 188 650,52	1 687 473,30	1 687 473,30	15 000,00	1 672 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 177,22	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 706,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 706,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 188 650,52	1 687 473,30	1 687 473,30	10 000,00	1 677 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 177,22	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	100 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	przed zmianą	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 177,22	13 501 177,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00







80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 810 545,46	3 765 785,46	100 455,46	0,00	100 455,46	3 665 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 814 545,46	3 769 785,46	104 455,46	0,00	104 455,46	3 665 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 311,00	66 311,00	66 311,00	0,00	66 311,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 311,00	70 311,00	70 311,00	0,00	70 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 670 781,55	51 750,00	51 750,00	15 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619 031,55	19 619 031,55	19 560 822,02	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,53	-29 209,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 867,53	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209,53	29 209,53	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 674 439,55	55 408,00	55 408,00	15 000,00	40 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619 031,55	19 619 031,55	19 560 822,02	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 508,00	25 508,00	25 508,00	0,00	25 508,00	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	58 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 209,53	58 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,53	-29 209,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209,53	29 209,53	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 209,53	58 209,53	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 342 972,45	1 342 972,45	849 453,45	78 182,00	771 271,45	491 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 381 744,45	1 381 744,45	888 225,45	78 182,00	810 043,45	491 019,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	234 580,00	234 580,00	234 580,00	7 182,00	227 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	273 352,00	273 352,00	273 352,00	7 182,00	266 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 012,00	39 012,00	39 012,00	0,00	39 012,00	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	18 982 395,92	9 925 291,49	9 924 291,49	199 800,00	9 724 491,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 057 104,43	7 928 604,43	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	973 090,00	973 090,00	973 090,00	0,00	973 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 943 485,92	10 896 381,49	10 895 381,49	197 800,00	10 697 581,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 047 104,43	7 918 604,43	1 843 060,90	0,00	1 128 500,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	646 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 150,00	646 150,00	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		
			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	636 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 150,00	636 150,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	646 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 150,00	646 150,00	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		
			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	636 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 150,00	636 150,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 300 500,00	4 300 500,00	4 299 500,00	189 800,00	4 109 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 780 500,00	4 780 500,00	4 779 500,00	187 800,00	4 591 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 582 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 510 830,00	1 510 830,00	1 510 830,00	0,00	1 510 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998 830,00	1 998 830,00	1 998 830,00	0,00	1 998 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 495 830,00	1 495 830,00	1 495 830,00	0,00	1 495 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 983 830,00	1 983 830,00	1 983 830,00	0,00	1 983 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 834 729,40	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 729,40	509 729,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 819,40	1 328 090,00	1 328 090,00	0,00	1 328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 729,40	509 729,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 090,00	268 090,00	268 090,00	0,00	268 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 852 465,37	4 197 872,86	164 448,86	12 094,00	152 354,86	4 032 800,00	624,00	0,00	0,00	4 654 592,51	4 654 592,51	3 277 321,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862 465,37	4 197 872,86	164 448,86	12 094,00	152 354,86	4 032 800,00	624,00	0,00	0,00	4 664 592,51	4 664 592,51	3 277 321,55	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 840 986,23	2 487 336,00	128 712,00	12 094,00	116 618,00	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	4 353 650,23	4 353 650,23	3 277 321,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 986,23	2 487 336,00	128 712,00	12 094,00	116 618,00	2 358 000,00	624,00	0,00	0,00	4 363 650,23	4 363 650,23	3 277 321,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	842 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 762,93	842 762,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 762,93	852 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 900 172,79	1 609 076,79	383 076,79	10 000,00	373 076,79	1 181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	291 096,00	291 096,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 370,00	34 370,00	34 370,00	0,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 042,79	1 598 946,79	389 446,79	10 000,00	379 446,79	1 181 000,00	28 500,00	0,00	0,00	291 096,00	291 096,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	884 685,00	799 685,00	348 685,00	10 000,00	338 685,00	406 000,00	45 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 685,00	786 685,00	352 185,00	10 000,00	342 185,00	406 000,00	28 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 785,00	99 785,00	99 785,00	0,00	99 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 015 487,79	809 391,79	34 391,79	0,00	34 391,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 096,00	206 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 018 357,79	812 261,79	37 261,79	0,00	37 261,79	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 096,00	206 096,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 891,79	25 891,79	25 891,79	0,00	25 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 761,79	28 761,79	28 761,79	0,00	28 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>106 149 129,21</b>	<b>53 924 948,34</b>	<b>37 398 887,74</b>	<b>11 391 796,53</b>	<b>26 007 091,21</b>	<b>14 459 530,00</b>	<b>647 147,00</b>	<b>42 383,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>52 224 180,87</b>	<b>50 945 680,87</b>	<b>24 681 204,47</b>	<b>0,00</b>	1 278 500,00	
				zmniejszenie	<b>-216 989,99</b>	<b>-175 074,46</b>	<b>-158 510,00</b>	<b>-30 510,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 500,00</b>	<b>-64,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 915,53</b>	<b>-41 915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>1 463 879,99</b>	<b>1 421 964,46</b>	<b>1 421 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 915,53</b>	<b>41 915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>107 396 019,21</b>	<b>55 171 838,34</b>	<b>38 662 277,74</b>	<b>11 361 286,53</b>	<b>27 300 991,21</b>	<b>14 459 530,00</b>	<b>630 647,00</b>	<b>42 383,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>52 224 180,87</b>	<b>50 945 680,87</b>	<b>24 681 204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1 278 500,00