

Uchwała Nr XVII/152/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 266.651,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.355.476,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2012 roku określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	91.588.149,12	
w tym:		
dochody bieżące		84.605.992,91
dochody majątkowe		6.982.156,21
wydatki	91.148.162,31	
w tym:		
wydatki bieżące		80.994.240,19
wydatki majątkowe		10.153.922,12

§ 4. Zmienia się nadwyżkę budżetu, która po zmianie ustalona jest w wysokości 439.986,81 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Zmienia się łączną kwotę przychodów budżetu, która po zmianie wynosi 5.672.128,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, która po zmianie wynosi 6.112.115,16 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 4a do Uchwały.

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 9.112.115,16 zł,

§ 7. Dokonuje się zmiany podziału środków do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikami 5 i 5a.

§ 8. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7.

§ 9. Zmienia się wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Opcznie z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 610,00	0,00	27 500,00	874 110,00
			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	846 610,00	0,00	27 500,00	874 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	260 184,00	0,00	100 000,00	360 184,00
			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)	44 634,00	0,00	100 000,00	144 634,00
			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
756		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 582 087,00	-314 323,00	170 662,00	35 448 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 484 980,00	0,00	170 662,00	10 665 642,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	192 036,00	0,00	170 662,00	362 698,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 007 980,00	-170 662,00	0,00	4 837 318,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	832 129,00				661 467,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 414 127,00				19 270 466,00
			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
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 278 045,00				1 134 385,00
758			Różne rozliczenia	30 475 232,00			3 569,00	30 478 801,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 066,00			3 569,00	24 635,00
			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
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 066,00			3 569,00	24 635,00
801			Oświata i wychowanie	2 560 575,10			25 130,81	2 427 708,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 311,10			929,81	258 686,10
	80101		Szkoły podstawowe	145 643,00			18 534,00	164 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				0,00
	0830		Wpływy z usług	32 000,00			10 000,00	42 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00			5 813,00	7 813,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00			2 721,00	3 321,00
	80104		Przedszkola	581 393,00			1 967,00	434 917,00
			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
	0830		Wpływy z usług	574 976,00			0,00	429 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 450,00			0,00	3 450,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 967,00			0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 967,00	1 967,00
	80110		Gimnazja	61 523,00			3 700,00	65 223,00
			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

		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	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 954,00	0,00	46,00	46,00	22 000,0
		bieżące razem:	85 007 725,10	-730 869,00	329 136,81	329 136,81	84 605 992,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 543 586,10	-268 103,00	929,81	929,81	1 276 412,9
majątkowe							
600		Transport i łączność	154 929,29	-8 451,54	0,00	0,00	146 477,75
		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	154 929,29	-8 451,54	0,00	0,00	146 477,75
	60016	Drogi publiczne gminne	154 929,29	-8 451,54	0,00	0,00	146 477,75
		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	154 929,29	-8 451,54	0,00	0,00	146 477,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 929,29	-8 451,54	0,00	0,00	146 477,75
926		Kultura fizyczna	265 200,00	0,00	143 532,00	143 532,00	408 732,00
		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	265 200,00	0,00	143 532,00	143 532,00	408 732,00
	92601	Obiekty sportowe	265 200,00	0,00	143 532,00	143 532,00	408 732,00
		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	265 200,00	0,00	143 532,00	143 532,00	408 732,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 200,00	0,00	143 532,00	143 532,00	408 732,00
		majątkowe razem:	6 847 075,75	-8 451,54	143 532,00	143 532,00	6 982 156,21
		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	3 442 075,75	-8 451,54	143 532,00	143 532,00	3 577 156,21
Ogółem:			91 854 800,85	-739 320,54	472 668,81	472 668,81	91 588 149,12
		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	4 985 661,85	-276 554,54	144 461,81	144 461,81	4 853 569,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEJĘCIE
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Opcznie z dnia 30 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki budżetowych.	wydatki zwinięte z realizacji 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 na wypracowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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					
600	Transport i łączność			przed zmianą	6 544 727,76	3 469 167,00	20 000,00	3 449 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 560,76	3 175 560,76	182 269,76	0,00				
				zmniejszenie	-13 336,00	-13 336,00	0,00	-13 336,00	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	594 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 036,00	594 036,00	3 836,00	0,00		
				po zmianach	7 225 427,76	3 455 831,00	20 000,00	3 455 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 596,76	3 769 596,76	186 205,76	0,00		
				przed zmianą	5 231 570,76	2 056 010,00	20 000,00	2 056 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 560,76	3 175 560,76	182 269,76	0,00		
				zmniejszenie	-13 336,00	-13 336,00	0,00	-13 336,00	0,00	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	594 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 036,00	594 036,00	3 836,00	0,00		
				po zmianach	5 612 270,76	2 042 674,00	20 000,00	2 042 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 596,76	3 769 596,76	186 205,76	0,00		
				4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-13 336,00	-13 336,00	0,00	-13 336,00	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	po zmianach	1 349 343,00	1 349 343,00	0,00	1 349 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 291,00	2 993 291,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	154 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 929,29	154 929,29	154 929,29	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	3 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,61	3 345,61	0,00			
				po zmianach	158 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 274,90	158 274,90	158 274,90	0,00		
				przed zmianą	27 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,47	27 340,47	27 340,47	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	590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,39	590,39	0,00			
				po zmianach	27 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 930,86	27 930,86	27 930,86	0,00		
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 213 200,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	610 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00	1 213 200,00	0,00
zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00					-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 213 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00	1 213 200,00	0,00		
po zmianach	1 523 200,00	210 000,00	0,00					210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 200,00	1 313 200,00	1 313 200,00	0,00		
przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00					-300 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 313 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00	1 213 200,00	0,00	
710	Działalność usługowa							przed zmianą	162 450,00	155 650,00	0,00	155 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	262 450,00	255 650,00	0,00	255 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	137 450,00	130 650,00	0,00	130 650,00	0,00	6 800,00	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
			4300	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	237 450,00	230 650,00	0,00	230 650,00	0,00	230 650,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	130 650,00	130 650,00	0,00	130 650,00	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
			4300	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	230 650,00	230 650,00	0,00	230 650,00	0,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	7 439 760,00	7 399 610,00	6 802 108,00	5 481 758,00	1 420 350,00	21 000,00	476 502,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 997,00	-74 997,00	-26 238,00	-48 761,00	-21 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	po zmianach	170 236,00	165 582,00	165 582,00	108 465,00	57 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 509 999,00	7 485 195,00	6 992 693,00	5 563 987,00	1 428 706,00	0,00	472 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 804,00	0,00	0,00	0,00
			4040	po zmianach	483 127,00	478 127,00	478 127,00	399 468,00	78 661,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 548,00	-8 548,00	-8 548,00	-191,00	-8 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	po zmianach	10 954,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	485 533,00	480 879,00	475 879,00	405 575,00	70 304,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00
			4110	przed zmianą	22 126,00	22 126,00	22 126,00	22 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	po zmianach	21 935,00	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 654,00	-4 654,00	-4 654,00	-4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	20 346,00	20 346,00	20 346,00	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 361,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	po zmianach	-3 703,00	-3 703,00	-3 703,00	-3 703,00	0,00	-3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	po zmianach	6 164 519,00	6 124 369,00	6 105 869,00	4 953 180,00	1 152 189,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 404,00	-40 404,00	-40 404,00	-40 404,00	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	83 437,00	83 437,00	83 437,00	78 850,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 207 552,00	6 167 402,00	6 148 402,00	5 032 030,00	1 116 372,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	
			4040	po zmianach	300 100,00	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	301 245,00	301 245,00	301 245,00	301 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	638 150,00	638 150,00	638 150,00	638 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	po zmianach	77 705,00	77 705,00	77 705,00	77 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	715 855,00	715 855,00	715 855,00	715 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki multimedialne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	201 759,00	201 759,00	0,00	201 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 404,00	-40 404,00	0,00	-40 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	161 355,00	161 355,00	161 355,00	0,00	161 355,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 200,00	210 200,00	23 700,00	153 500,00	0,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-1 000,00	0,00	-21 000,00	-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	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w tymże art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z realizacji zadań organizacyjnych powiatowego zarządcy publicznego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00	
2650			Dotacja pracownicza z budżetu dla pensjiek nieuczelnianych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z realizacji do realizacji sformułowanych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wyróżnienia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	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	0,00	
4110			Stado na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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 pocztowych	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149 800,00	-149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	127 412,00	127 412,00	105 412,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 045,00	-25 045,00	-25 045,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758	4440	4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 483,00	-2 483,00	0,00	-2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	po zmianach	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	292 003,00	292 003,00	290 000,00	0,00	290 000,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	4810		Rezerwy	po zmianach	287 330,00	287 330,00	287 330,00	0,00	287 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	4010		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-347 160,00	-347 160,00	0,00	-347 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 662 724,23	38 614 127,23	35 746 938,00	35 746 938,00	29 206 928,60	85 963,00	59 068,00	1 713 103,00	878 602,00	184 822,00	0,00	0,00	43 167,00	5 430,00	0,00			
80101	4040		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-40 819,00	-40 819,00	-40 819,00	-36 249,00	-4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 553 281,00	16 545 144,00	15 515 380,00	15 515 380,00	13 533 666,00	1 982 214,00	29 772,00	573 300,00	456 464,00	0,00	0,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 641 375,00	10 641 375,00	10 641 375,00	10 641 375,00	10 641 375,00	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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-36 249,00	-36 249,00	-36 249,00	-36 249,00	-36 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	791 715,00	791 715,00	791 715,00	791 715,00	791 715,00	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	596 538,00	596 538,00	596 538,00	596 538,00	596 538,00	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			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	620 570,00	620 570,00	620 570,00	620 570,00	620 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 745,00	15 745,00	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 145,00	16 145,00	16 145,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:																
				Plan	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																
							8	9	10									11	12	13	14	15	16	17	18									
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	69 223,00	69 223,00	0,00	69 223,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	69 383,00	69 383,00	0,00	69 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	4 430 040,00	3 989 517,00	3 317 435,00	682 182,00	414 043,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	-267 342,00	-265 312,00	-77 681,00	-187 631,00	414 043,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	52 467,00	47 037,00	46 668,00	348,00	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	4 215 165,00	4 209 735,00	3 761 342,00	484 889,00	414 043,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	2 582 003,00	2 582 003,00	2 582 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	-68 495,00	-68 495,00	-68 495,00	0,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		po zmianach	2 513 508,00	2 513 508,00	2 513 508,00	0,00	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	198 600,00	198 600,00	198 600,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	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	201 924,00	201 924,00	201 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	421 228,00	421 228,00	421 228,00	0,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		po zmianach	43 365,00	43 365,00	43 365,00	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
																		przed zmianą	484 593,00	484 593,00	464 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	66 729,00	66 729,00	66 729,00	0,00	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	-287,00	-287,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	66 442,00	66 442,00	66 442,00	0,00	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	48 875,00	48 875,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	-8 899,00	-8 899,00	-8 899,00	0,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	39 976,00	39 976,00	39 976,00	0,00	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	65 751,00	65 751,00	65 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	-15 039,00	-15 039,00	-15 039,00	0,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		po zmianach	50 712,00	50 712,00	50 712,00	0,00	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	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		zwiększenie	-6 375,00	-6 375,00	-6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	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
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		po zmianach	161 200,00	161 200,00	161 200,00	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
																		przed zmianą	115 017,00	115 017,00	115 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10																									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	479 196,00	479 196,00	479 196,00	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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	19 382,00	19 382,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	498 578,00	498 578,00	498 578,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	322 476,00	322 476,00	322 476,00	0,00	322 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-556,00	-556,00	0,00	0,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	321 920,00	321 920,00	321 920,00	0,00	321 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	14 398,00	14 398,00	14 398,00	0,00	14 398,00	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					
		4240	Zakup pomocy rzeczowych dydaktycznych i sprzętu	po zmianach	14 898,00	14 898,00	14 898,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	248 334,00	248 334,00	248 334,00	0,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	po zmianach	246 334,00	246 334,00	246 334,00	0,00	246 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	62 806,00	62 806,00	62 806,00	0,00	62 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 198,00	-2 198,00	0,00	0,00	-2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	60 808,00	60 808,00	60 808,00	0,00	60 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	362 629,00	362 629,00	362 629,00	0,00	362 629,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	369 949,00	369 949,00	369 949,00	0,00	369 949,00	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	po zmianach	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					
				przed zmianą	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skłonięta przyswójnych nieobjętych członkami zarządu służby cywilnej	po zmianach	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	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					
				zmniejszenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 215 895,00	2 215 895,00	2 215 895,00	744 959,00	1 451 471,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 928,00	-11 928,00	-11 928,00	-11 541,00	-387,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 218 663,00	2 218 663,00	2 189 183,00	733 418,00	1 465 765,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	19 485,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	576 203,00	576 203,00	576 203,00	0,00	576 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 884,00	-6 884,00	-6 884,00	-6 884,00	-6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	569 319,00	569 319,00	569 319,00	0,00	569 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 509,92 -674,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 509,92 -674,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 835,00 9 155,31 -8 015,65 0,00 1 139,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 835,00 9 155,31 -8 015,65 0,00 1 139,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	484,69 -424,35 0,00 60,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	484,69 -424,35 0,00 60,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	725 347,06 -327 891,33 0,00 397 455,73	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	725 347,06 -327 891,33 0,00 397 455,73	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 942,35 -18 261,68 0,00 23 680,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 942,35 -18 261,68 0,00 23 680,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie świadczenia usług publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 598,66 -569,83 0,00 3 988,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 598,66 -569,83 0,00 3 988,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie świadczenia usług publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241,34 -30,17 0,00 211,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	241,34 -30,17 0,00 211,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4417	Podatki skarbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 505,25 -8 186,74 0,00 9 318,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 505,25 -8 186,74 0,00 9 318,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4419	Podatki skarbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	926,75 -433,42 0,00 493,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	926,75 -433,42 0,00 493,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204,19 204,19 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204,19 204,19 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10,81 10,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10,81 10,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4447	Opłaty na celowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 352,15 0,00 93,50 7 445,65	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 352,15 0,00 93,50 7 445,65	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 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doface na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 959,00	215 959,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 959,00	-215 959,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 959,00	215 959,00	0,00
			po zmianach	215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 959,00	215 959,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 959,00	215 959,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 959,00	-215 959,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	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	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	143 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 661,00	143 661,00	0,00
			po zmianach	143 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 661,00	143 661,00	0,00	0,00
6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 298,00	72 298,00	0,00
			po zmianach	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 298,00	72 298,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 792 685,75	81 519 764,55	56 456 673,55	38 261 959,60	18 194 713,95	5 821 256,00	14 286 944,00	1 628 141,00	0,00	3 326 750,00	8 272 921,20	8 272 921,20	4 254 469,20	0,00
			zmniejszenie	-1 689 453,66	-1 473 494,66	-869 102,74	-161 815,00	-697 287,74	-40 740,00	-161 995,00	-411 696,92	0,00	0,00	-215 959,00	-215 959,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 044 930,22	947 970,30	548 275,00	217 580,00	330 695,00	20 855,00	144 210,46	234 629,84	0,00	0,00	2 096 959,92	2 096 959,92	224 638,53	437,39
			po zmianach	91 148 162,31	80 994 240,19	56 145 845,81	38 317 724,60	17 828 121,21	5 801 371,00	14 269 199,46	1 451 073,92	0,00	3 326 750,00	10 163 922,12	10 163 922,12	4 479 107,73	437,39
Wydajki razem:																	

PRZEBUDNICY
 Rady Miejskiej w Opatowie
Zdzisław Wojciechowski

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/152/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 175 560,76	594 036,00	3 769 596,76
			Drogi publiczne gminne	3 175 560,76	594 036,00	3 769 596,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 291,00	590 100,00	3 583 391,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stuzno Wież - Mroczków Duży dl. 765 mb	0,00	567 100,00	567 100,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Klińskiego)	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek dl. 700 mb	0,00	21 000,00	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 929,29	3 345,61	158 274,90
			Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Klińskiego)	154 929,29	3 345,61	158 274,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 340,47	590,39	27 930,86
			Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Klińskiego)	27 340,47	590,39	27 930,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	1 213 200,00	1 373 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 213 200,00	1 313 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 213 200,00	1 313 200,00
750			Nabywanie gruntów za odszkodowania	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00
	75011		Administracja publiczna	40 150,00	4 654,00	44 804,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	4 654,00	4 654,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 654,00	4 654,00
			Zakup regalu do archiwum USC	0,00	4 654,00	4 654,00
	80104		Oświata i wychowanie	43 167,00	5 430,00	48 597,00
900			Przedszkola	0,00	5 430,00	5 430,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 430,00	5 430,00
			Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4	0,00	5 430,00	5 430,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 599,44	23 243,53	4 516 842,97
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 372 199,44	4 743,53	4 376 942,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 946,46	3 915,31	3 025 861,77

		Budowa kanalizacji sanitarnej m. Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	3 021 946,46	3 915,31	3 025 861,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 252,98	828,22	1 051 081,20
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	1 050 252,98	828,22	1 051 081,20
	90095	Pozostała działalność	32 400,00	18 500,00	50 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	18 500,00	50 900,00
		Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	0,00	18 500,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 980,00	40 000,00	104 980,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 980,00	40 000,00	104 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 980,00	40 000,00	91 980,00
		Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stacji Harcerskiej w Miedznej Murwanej dl. 550 mb	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	222 698,00	0,00	222 698,00
	92601	Obiekty sportowe	215 959,00	0,00	215 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 959,00	- 215 959,00	0,00
		Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	215 959,00	- 215 959,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 661,00	143 661,00
		Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	0,00	143 661,00	143 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 298,00	72 298,00
		Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	0,00	72 298,00	72 298,00
		Razem	8 212 921,20	1 880 563,53	10 093 484,73

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Rady Miejskiej w Opocznie
 Adżidano Wojciechowski

Plan przychodów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 022 128,35	2 022 128,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00

Razem: 3650000,0000

Razem: 2022128,3500

Razem: 5672128,3500

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Władysław Wojciechowski

Plan rozchodów

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 712 115,10	400 000,06	6 112 115,16

Razem: 5712115,1000

Razem: 400000,0600

Razem: 6112115,1600

~~PRZEDSIĘWZIĄCY~~
Rady Miejskiej w Opocznie

~~Zdzisław Wojciechowski~~

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVII/152/12

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 marca 2012 roku

Plan wydatków funduszu sołeckiego" na rok 2012

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2012	w tym:				w tym:			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 820,00	108 484,00	108 484,00		108 484,00		13 336,00	13 336,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	121 820,00	108 484,00	108 484,00		108 484,00		13 336,00	13 336,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	16 143,00	16 143,00		16 143,00				
		4270	zakup usług remontowych	15 188,00	15 188,00	15 188,00		15 188,00				
		4300	zakup usług pozostałych	77 153,00	77 153,00	77 153,00		77 153,00			0	
			zmiany +/-	-13 336,00	-13 336,00	-13 336,00		-13 336,00				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,00	0,00	0,00				13 336,00	13 336,00	
			zmiany +/-	13 336,00	0,00	0,00				13 336,00	13 336,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 027,00	30 288,00	30 288,00		30 288,00		6 739,00	6 739,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 288,00	30 288,00	30 288,00		30 288,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 288,00	29 288,00	29 288,00		29 288,00				
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			zmiany +/-	-6 739,00	0,00	0,00		0,00		-6 739,00	-6 739,00	
92695			Pozostała działalność	6 739,00	0,00	0,00		0,00		6 739,00	6 739,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,00	0,00	0,00		0,00		6 739,00	6 739,00	
			zmiany +/-	6 739,00	0,00	0,00		0,00		6 739,00	6 739,00	
			Ogółem Fundusz sołecki	405 689,00	268 250,00	268 250,00		268 250,00		137 439,00	137 439,00	

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Władysław Kwiecień

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/152/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2012 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2012

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	-6 145,00	16 858,00	
	758	75809	Gmina Inowódz - pobyt dziecka w przedszkolu	855,00	2 858,00	
	851	85154	Powiat Opoczyński - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-7 000,00	14 000,00	
2	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji-służby ponadnormatywne	-2 000,00	12 000,00	
3			Instytucje Kultury	0,00	2 643 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 670 000,00	
		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		508 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		465 000,00	
4			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	600 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		600 000,00	
			RAZEM	0,00	3 271 858,00	0,00

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiany	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1	750	75075	Promocja gminy	-21 000,00	0,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa	20 000,00	25 000,00	0
			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa		1 713 103,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe		573 300,00	
		80104	Przedszkola		414 043,00	
		80110	Gimnazja		725 760,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	-12 740,00	211 660,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		352 800,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		35 850,00	
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00
9	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		199 600,00	
			Razem	-13 740,00	2 541 513,00	60 000,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 813 371,00 60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Kujacki

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XVII/152/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 marca 2012 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, projekt, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		(6+7)	2 294 428,97	9 285 306,04	4 425 351,22	1 097 553,55	1 097 553,55							3 327 797,67	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013																	
Oś Priorytetowa: II - Ochrona środowiska																	
Działanie: II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów																	
1.1		900	9001	9 052 367,50	1 875 419,69	7 176 947,81	4 023 186,46	997 324,69				997 324,69				3 025 861,77	
	z tego	2008		134 603,00	23 501,68	111 101,32											
		2009		0,00			0,00	0,00				0,00					
		2010		3 037 598,98	530 364,78	2 507 234,20	0,00	0,00				0,00					
		2011		1 856 979,06	324 228,54	1 532 750,52	0,00	0,00				0,00					
		2012		4 023 186,46	997 324,69	3 025 861,77	4 023 186,46	997 324,69				997 324,69				3 025 861,77	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013																	
Oś Priorytetowa: VI. Odnowa Obszarów Miejskich																	
Działanie: VI.1 Rewitalizacja obszarów problemów																	
nazwa projektu Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabrytkowego centrum Opoczna - etap I																	
1.2		600	60016	2 311 408,51	346 711,28	1 964 697,23	186 205,76	27 930,86				27 930,86				158 274,90	
	z tego	2011		2 125 202,75	318 780,42	1 806 422,33											
		2012		186 205,76	27 930,86	158 274,90	186 205,76	27 930,86				27 930,86				158 274,90	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Oś Priorytetowa: Odnowa i rozwój wsi																	
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
nazwa projektu Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowości Wola Zależna																	
1.3		926	92601	215 959,00	72 298,00	143 661,00	215 959,00	72 298,00				72 298,00				143 661,00	
	z tego	2012		215 959,00	72 298,00	143 661,00	215 959,00	72 298,00				72 298,00				143 661,00	
			x	4 073 643,82	624 339,95	3 449 303,87	1 444 631,79	220 106,50				220 106,50				1 224 525,29	
II	Wydatki bieżące razem																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	

Planowane wydatki
2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	w tym:										
							Wydatki Razem			Wydatki z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:				
							(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Praca i edukacja szansą lepszego życia																	
II.1		852		3 382 744,82	507 412,10	2 875 332,72	1 100 890,88	165 133,62				165 133,62	935 757,26				935 757,26
	z tego	85295		314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		2009		546 280,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		2010		694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		2011		726 988,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		2012		1 100 890,88	165 133,62	935 757,26	1 100 890,88	165 133,62				165 133,62	935 757,26				935 757,26
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
VII - Promocja integracji społecznej																	
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
Aktywizacja osób niepełnosprawnych z Gminy opoczno																	
II.6		852		40 250,00	6 037,50	34 212,50	27 489,81	4 123,47				4 123,47	23 366,34				23 366,34
		85295		36 126,53	1 914,03	34 212,50	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		2011		4 123,47	4 123,47	0,00	27 489,81	4 123,47				4 123,47	23 366,34				23 366,34
		2012															
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1 Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Przedszkole moim drugim domem																	
II.2		801		601 709,00	90 256,35	511 452,65	267 311,10	30 215,41				30 215,41	237 095,69				237 095,69
		80195		334 397,90	60 040,94	274 356,96	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		2011		267 311,10	30 215,41	237 095,69	267 311,10	30 215,41				30 215,41	237 095,69				237 095,69
		2012															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Poznaj opoczyńskie" promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej																	
II.3		630		23 400,00	10 084,00	13 316,00	23 400,00	10 084,00				10 084,00	13 316,00				13 316,00
		63003		23 400,00	10 084,00	13 316,00	23 400,00	10 084,00				10 084,00	13 316,00				13 316,00
		2012															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Poznaj opoczyńskie" promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie turystycznej na terenie gminy Opoczno oraz prowadzenie strony podinternetowej																	
II.4		630		25 540,00	10 550,00	14 990,00	25 540,00	10 550,00				10 550,00	14 990,00				14 990,00
		63003		25 540,00	10 550,00	14 990,00	25 540,00	10 550,00				10 550,00	14 990,00				14 990,00
		2012		15 653 378,83	2 918 768,92	12 734 609,91	5 869 983,01	1 317 660,05				1 317 660,05	4 552 322,96				4 552 322,96
		x															
OGÓLEM (I-II)																	
		2012															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne