

Uchwała Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506, zmiany poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 zmiany poz.2245), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 87.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 87.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, w których dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 178.723,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 178.723,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2019 roku, które określone zostały w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	152.097.651,42	
w tym:		
dochody bieżące		146.941.681,64
dochody majątkowe		5.155.969,78
wydatki	158.503.598,06	
w tym:		
wydatki bieżące		145.059.700,11
wydatki majątkowe		13.443.897,95

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

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, które zwiększa się o kwotę 233,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 473,00	0,00	7 000,00	708 473,00
			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	698 531,00	0,00	7 000,00	705 531,00
			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	2 560,00	0,00	7 000,00	9 560,00
750			Administracja publiczna	928 217,00	0,00	2 138,00	930 355,00
			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)	460 983,00	0,00	2 138,00	463 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	0,00	1 900,00	11 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 952,00	0,00	238,00	5 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 723 936,00	-545 685,00	403 100,00	51 581 351,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 786 928,00	0,00	231 900,00	13 018 828,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 998 000,00	0,00	220 000,00	12 218 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	10 600,00	150 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	0,00	1 300,00	7 400,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 875 100,00	-65 000,00	150 200,00	6 960 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	-65 000,00	0,00	3 985 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	0,00	134 000,00	844 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	0,00	6 200,00	46 300,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 073,00	-58 000,00	15 000,00	579 073,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	-8 000,00	0,00	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	39 000,00	0,00	6 000,00	45 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 340 835,00	-422 685,00	0,00	30 918 150,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	-422 685,00	0,00	577 315,00
758			Różne rozliczenia	35 145 051,72	0,00	300 886,00	35 445 937,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	290 886,00	290 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	290 886,00	290 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 403,72	0,00	10 000,00	288 403,72
			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	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 332 840,00	-37 680,00	37 003,00	4 332 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 304,00	-28 851,00	8 113,00	352 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 301,00	0,00	6 327,00	107 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 478,00	0,00	785,00	8 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	863,00	0,00	1 001,00	1 864,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 324,00	-28 851,00	0,00	86 473,00
	80104		Przedszkola	1 410 256,00	-8 829,00	5 890,00	1 407 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 450,00	0,00	4 100,00	206 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	0,00	240,00	2 590,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	0,00	1 550,00	7 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 829,00	-8 829,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880 734,00	0,00	23 000,00	1 903 734,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	642 063,00	0,00	2 000,00	644 063,00
		0830	Wpływy z usług	1 056 760,00	0,00	21 000,00	1 077 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 425 993,00	0,00	233,00	3 426 226,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 451,00	0,00	233,00	818 684,00
			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	818 451,00	0,00	233,00	818 684,00
bieżące razem:				146 776 486,64	-585 165,00	750 360,00	146 941 681,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 919 755,93	0,00	0,00	1 919 755,93

majątkowe

600			Transport i łączność	2 285 461,00	-158 723,00	0,00	2 126 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 285 461,00	-158 723,00	0,00	2 126 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 285 461,00	-158 723,00	0,00	2 126 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 000,00	0,00	80 863,00	1 539 863,00
			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	1 459 000,00	0,00	80 863,00	1 539 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	401 000,00	0,00	67 500,00	468 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 058 000,00	0,00	13 363,00	1 071 363,00
750			Administracja publiczna	466 308,92	0,00	512,00	466 820,92

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 698,92	0,00	0,00	465 698,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 308,92	0,00	512,00	466 820,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 698,92	0,00	0,00	465 698,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610,00	0,00	512,00	1 122,00
majątkowe razem:			5 233 317,78	-158 723,00	81 375,00	5 155 969,78
		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	1 428 103,44	0,00	0,00	1 428 103,44
Ogółem:			152 009 804,42	-743 888,00	831 735,00	152 097 651,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 347 859,37	0,00	0,00	3 347 859,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przebieg zmian	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 513,00	288 513,00	288 513,00	0,00	288 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 101,00	-2 101,00	-2 101,00	0,00	-2 101,00	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	286 412,00	286 412,00	286 412,00	0,00	286 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 390 300,00	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-60 123,00	-60 123,00	-60 123,00	0,00	-60 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 330 177,00	1 330 177,00	1 330 177,00	0,00	1 330 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	166 196,00	166 196,00	166 196,00	0,00	166 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 301,00	-1 301,00	-1 301,00	0,00	-1 301,00	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	164 895,00	164 895,00	164 895,00	0,00	164 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	52 610,00	52 610,00	52 610,00	0,00	52 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 410,00	52 410,00	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	125 189,00	125 189,00	125 189,00	0,00	125 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-9 554,00	-9 554,00	-9 554,00	0,00	-9 554,00	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	115 635,00	115 635,00	115 635,00	0,00	115 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 524,00	37 524,00	37 524,00	0,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	945 152,00	945 152,00	410 352,00	388 770,00	21 582,00	532 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-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	0,00			
				zwiększenie	17 895,00	17 895,00	16 610,00	16 610,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	962 647,00	962 647,00	426 562,00	404 980,00	21 582,00	533 285,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	533 285,00	533 285,00	0,00	0,00	0,00	533 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	285 129,00	285 129,00	285 129,00	285 129,00	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	16 586,00	16 586,00	16 586,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 715,00	301 715,00	301 715,00	301 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 056,00	46 056,00	46 056,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	45 656,00	45 656,00	45 656,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 577 330,00	2 577 330,00	2 530 714,00	2 397 827,00	132 887,00	10 820,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 741,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 724,00	2 610 724,00	2 564 108,00	2 431 221,00	132 887,00	10 820,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 841 288,00	1 841 288,00	1 841 288,00	1 841 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 741,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 878 029,00	1 878 029,00	1 878 029,00	1 878 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	388 180,00	388 180,00	388 180,00	388 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	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	384 833,00	384 833,00	384 833,00	384 833,00	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	784 578,13	487 516,00	453 174,00	3 150,00	450 024,00	0,00	34 342,00	0,00	0,00	0,00	297 062,13	297 062,13	297 062,13	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	502,00	502,00	502,00	500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 080,13	488 018,00	453 676,00	3 650,00	450 026,00	0,00	34 342,00	0,00	0,00	0,00	297 062,13	297 062,13	297 062,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	276 935,00	276 935,00	276 935,00	0,00	276 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 937,00	276 937,00	276 937,00	0,00	276 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 029 586,45	10 844 586,45	4 935 571,00	2 700 287,00	2 235 284,00	1 259 869,00	3 132 719,00	1 516 427,45	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 005 586,45	10 820 586,45	4 912 171,00	2 700 287,00	2 211 884,00	1 259 869,00	3 132 119,00	1 516 427,45	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	260 300,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 300,00	260 300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	260 300,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą	2 599 169,83	2 599 169,83	2 358 445,00	2 051 320,00	307 125,00	0,00	17 717,00	223 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	2 575 169,83	2 575 169,83	2 334 445,00	2 051 320,00	283 125,00	0,00	17 717,00	223 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 595 711,62	1 410 711,62	142 342,00	99 170,00	43 172,00	55 700,00	4 500,00	1 208 169,62	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 711,62	1 410 711,62	142 342,00	99 170,00	43 172,00	55 700,00	4 500,00	1 208 169,62	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	451 314,00	451 314,00	119 282,00	31 814,00	87 468,00	100 660,00	231 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	280,00	280,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 856,00	451 856,00	119 474,00	32 006,00	87 468,00	101 010,00	231 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	126 966,00	126 966,00	26 306,00	23 633,00	2 673,00	100 660,00	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	542,00	542,00	192,00	192,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 508,00	127 508,00	26 498,00	23 825,00	2 673,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	100 660,00	100 660,00	0,00	0,00	0,00	100 660,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 010,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 313,00	18 313,00	18 313,00	18 313,00	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	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 449,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 652,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	905,00	905,00	905,00	905,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	85 052,00	85 052,00	85 052,00	6 477,00	78 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 052,00	85 052,00	85 052,00	6 477,00	78 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	721,00	721,00	721,00	721,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 651,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	43 593 295,03	43 593 295,03	2 086 783,00	1 464 355,00	622 428,00	0,00	40 934 703,00	571 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	-1 435,00	-1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 435,00	25 435,00	25 295,00	0,00	25 295,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 617 295,03	43 617 295,03	2 110 643,00	1 462 920,00	647 723,00	0,00	40 934 843,00	571 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 322 412,00	11 322 412,00	943 965,00	797 980,00	145 985,00	0,00	10 378 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 322 412,00	11 322 412,00	943 965,00	796 780,00	147 185,00	0,00	10 378 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	456 294,00	456 294,00	456 294,00	456 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	455 094,00	455 094,00	455 094,00	455 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	179 344,00	179 344,00	178 586,00	153 719,00	24 867,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235,00	235,00	95,00	0,00	95,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 344,00	179 344,00	178 446,00	153 484,00	24 962,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	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	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	249 148,00	249 148,00	249 148,00	0,00	249 148,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 148,00	273 148,00	273 148,00	0,00	273 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	249 148,00	249 148,00	249 148,00	0,00	249 148,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 148,00	273 148,00	273 148,00	0,00	273 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 164 371,10	8 765 554,26	8 699 889,26	2 019 201,00	6 680 688,26	0,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	3 398 816,84	2 270 316,84	0,00	0,00	1 128 500,00		
			zmniejszenie	-23 087,00	-23 087,00	-23 087,00	0,00	-23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 087,00	23 087,00	23 087,00	900,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 164 371,10	8 765 554,26	8 699 889,26	2 020 101,00	6 679 788,26	0,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 816,84	2 270 316,84	0,00	0,00	1 128 500,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 298 301,00	2 298 301,00	2 243 136,00	1 683 136,00	560 000,00	0,00	55 165,00	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	20 208,00	20 208,00	20 208,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 318 509,00	2 318 509,00	2 263 344,00	1 683 136,00	580 208,00	0,00	55 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	20 208,00	20 208,00	20 208,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	520 208,00	520 208,00	520 208,00	0,00	520 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 208,00	-7 208,00	-7 208,00	0,00	-7 208,00	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	112 792,00	112 792,00	112 792,00	0,00	112 792,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 208,00	-7 208,00	-7 208,00	0,00	-7 208,00	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	62 792,00	62 792,00	62 792,00	0,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	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					
			po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	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					
			po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 520 935,02	1 340 274,26	1 340 274,26	0,00	1 340 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 660,76	2 052 160,76	0,00	0,00	1 128 500,00			
			zmniejszenie	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	0,00	-2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 879,00	2 879,00	2 879,00	900,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 520 935,02	1 340 274,26	1 340 274,26	900,00	1 339 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 660,76	2 052 160,76	0,00	0,00	1 128 500,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 655 133,00	655 133,00	655 133,00	0,00	655 133,00	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 979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 656 112,00	656 112,00	656 112,00	0,00	656 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	0,00	-1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 753 066,00	1 685 166,00	434 490,00	75 800,00	358 690,00	1 217 076,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 753 066,00	1 685 166,00	434 490,00	75 800,00	358 690,00	1 217 076,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 873 890,00	873 890,00	431 490,00	75 800,00	355 690,00	408 800,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 873 890,00	873 890,00	431 490,00	75 800,00	355 690,00	408 800,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 148 355,00	148 355,00	148 355,00	0,00	148 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 147 355,00	147 355,00	147 355,00	0,00	147 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 158 415 751,06	144 793 130,11	82 149 457,99	52 666 567,88	29 482 890,11	13 135 872,90	45 909 577,00	2 340 780,22	0,00	1 257 442,00	13 622 620,95	12 494 120,95	2 076 142,95	0,00	1 128 500,00
				zmniejszenie -699 814,00	-491 091,00	-487 028,00	-235 272,00	-251 756,00	-1 635,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	-208 723,00	-208 723,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 787 661,00	757 661,00	755 358,00	558 692,00	196 666,00	1 635,00	668,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 158 503 598,06	145 059 700,11	82 417 787,99	52 989 987,88	29 427 800,11	13 135 872,90	45 907 817,00	2 340 780,22	0,00	1 257 442,00	13 443 897,95	12 315 897,95	2 076 142,95	0,00	1 128 500,00

BRANISZKA DEZADA
Rada Miejska w Opatowie

Anna Zięba

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 190 288,00	0,00	42 190 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100 523,00	0,00	11 100 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	- 1 200,00	438 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	900,00
Razem:				44 939 271,99	0,00	44 939 271,99

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan zadań inwestycyjnych 2019 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 951 863,16	- 158 723,00	4 793 140,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 951 863,16	- 158 723,00	4 793 140,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 863,16	- 158 723,00	4 793 140,16
			Przebudowa ul Chopina na oś. Trąbki	1 790 000,00	- 48,00	1 789 952,00
			Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	1 568 811,00	- 158 675,00	1 410 136,00
750			Administracja publiczna	1 032 068,82	0,00	1 032 068,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 032 068,82	0,00	1 032 068,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 850,00	0,00	236 850,00
			Wykonanie bramy wjazdowej do Urzędu Miejskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wykonanie sieci wodociągowej do budynków Urzędu Miejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	349 862,13	- 20 000,00	329 862,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
Razem				12 331 720,95	- 178 723,00	12 152 997,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	18 000,00	52 000,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 000,00	
	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne			5 000,00
	851	85111	Szpitala ogólne			47 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	3 483 000,00	100 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		2 085 000,00	100 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		746 000,00	
		92118	Muzeum Regionalne		652 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	808 276,00	10 400,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		808 276,00	10 400,00
			RAZEM	0,00	4 309 276,00	162 400,00

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	0,00	6 786 327,90	
1	758	75814	Różne rozliczenia finansowe		495,00	
2	801	80101	Szkoły podstawowe	-1 635,00	3 117 865,00	
3		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		192 560,00	
4		80104	Przedszkola		2 483 500,00	
5		80110	Gimnazja		316 500,00	
6		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	1 285,00	532 185,00	
7		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		10 820,00	
8		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 392,90	
9	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350,00	101 010,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	2 039 169,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		31 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 500,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 204 169,00	
6	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		55 700,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		58 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		408 800,00	
			Razem	0,00	8 825 496,90	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	0,00	13 134 772,90	162 400,00

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Inne dotacje - z udziałem środków unijnych			
1	852	85295	Cus - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - projekt z udziałem środków unijnych		432 117,37	

PRZEBYWAJĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Plan wydatków na 2019 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	zmiany	plan wydatków 2019	w tym:							
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
600			Transport i łączność	0,00	201 196,00	0,00	0,00					201 196,00	201 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	201 196,00	0,00	0,00					201 196,00	201 196,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul.Chopina na os. Trąbki w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia		201 196,00	0,00	0,00					201 196,00	201 196,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 600,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00				0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	-25 361,00	15 073,00	15 073,00	15 073,00	15 073,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	-4 475,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00					
		4120	składki na fundusz pracy - inwentaryzacja kotłów i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opoczno	-764,00	227,00	227,00	227,00	227,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 833,00	599 712,00	330 651,00	330 651,00	900,00	329 751,00	0,00		269 061,00	269 061,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 636,00	75 636,00	75 636,00	75 636,00	0,00	75 636,00				
		4300	zakup usług pozostałych	75 636,00	75 636,00	75 636,00	75 636,00		75 636,00				
			w tym: - odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-7 208,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00		12 792,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zakup drzew	-7 208,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00		12 792,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-13 000,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00		86 900,00				
		4300	zakup usług pozostałych - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 99,900,00	-13 000,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00		86 900,00				
	90095		Pozostała działalność	-24 595,00	424 384,00	155 323,00	155 323,00	900,00	154 423,00	0,00		269 061,00	269 061,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
	4190	nagrody konkursowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-21 716,00	12 284,00	12 284,00	12 284,00		12 284,00		
		w tym: - edukacja ekologiczna - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią - zakup oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli								
	4300	zakup usług pozostałych	-900,00	141 018,00	141 018,00	141 018,00		141 018,00		
		w tym: - konserwacja kanalizacji burzowych - odbiór zwłok zwierzęcych - badania próbek popiołu z palenisk domowych - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opatoczno - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - organizacja pikniku ekologicznego - odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych								
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 879,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00		1 121,00		
	6050	wydatki inwestycyjne - Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 w zakresie kanalizacji burzowej		194 061,00	0,00	0,00			194 061,00	194 061,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały		75 000,00					75 000,00	75 000,00
		razem	233,00	818 684,00	348 427,00	348 427,00	18 676,00	329 751,00	0,00	470 257,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatoczno

Anna Zięba