



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 8691

UCHWAŁA NR LVI/647/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 795.746,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 369.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.009.789,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) w planie wydatków zleconych budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 369.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 3) w planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 792.135,69 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych - zmiana, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 4) zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody 191.857.491,18 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 163.360.788,98 zł,
 - b) dochody majątkowe 28.496.702,20 zł;
- 2) wydatki 212.267.972,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 163.763.150,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe 48.504.822,57 zł.

§ 4. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 25.874.625,25 zł jako emisja papierów wartościowych w kwocie 24.500.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 260.085,85 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.099.181,04 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 15.358,36 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się kwotę rozchodów, które po zmianie wynoszą 5.464.143,60 zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 5.464.143,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 20.410.481,65 zł i pokryta zostanie emisją papierów wartościowych w wysokości 19.035.856,40 zł, pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚ w Łodzi w kwocie 260.085,85 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.099.181,04 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 15.358,36 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 7. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 20.410.481,65 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.464.143,60 zł;
- 4) koszty obsługi - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków 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), zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 309 500,74	0,00	311,06	4 309 811,80
			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	4 269 350,74	0,00	311,06	4 269 661,80
	75095		Pozostała działalność	4 269 350,74	0,00	311,06	4 269 661,80
			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	4 269 350,74	0,00	311,06	4 269 661,80
		2008	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48	0,00	264,40	1 291 318,88
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14	0,00	46,66	227 879,80
801			Oświata i wychowanie	5 454 472,00	- 84 790,00	156 436,79	5 526 118,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00	- 84 790,00	156 436,79	620 181,79
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00	- 84 790,00	156 436,79	751 678,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 535,00	- 84 790,00	156 436,79	620 181,79
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	156 436,79	156 436,79
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00	- 84 790,00	0,00	185 210,00
bieżące razem:				146 998 010,13	- 84 790,00	156 747,85	147 069 967,98
			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	5 115 851,76	- 84 790,00	156 747,85	5 187 809,61
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 009 778,98	- 241,28	354 790,00	1 364 327,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78	0,00	354 790,00	1 287 204,78
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	354 790,00	354 790,00
			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	354 790,00	354 790,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	354 790,00	354 790,00
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98	- 241,28	0,00	1 009 537,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 414,78	0,00	0,00	932 414,78

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20	- 241,28	0,00	77 122,92
majątkowe razem:				28 142 153,48	- 241,28	354 790,00	28 496 702,20
			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	21 237 864,28	0,00	354 790,00	21 592 654,28
Ogółem:				175 140 163,61	- 85 031,28	511 537,85	175 566 670,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 353 716,04	- 84 790,00	511 537,85	26 780 463,89
Zlecone							
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
bieżące razem:				15 921 581,00	0,00	369 240,00	16 290 821,00
			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
Ogółem:				15 921 581,00	0,00	369 240,00	16 290 821,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				162 919 591,13	- 84 790,00	525 987,85	163 360 788,98
			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	5 115 851,76	- 84 790,00	156 747,85	5 187 809,61
Plan dochodów majątkowych ogółem				28 142 153,48	- 241,28	354 790,00	28 496 702,20
			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	21 237 864,28	0,00	354 790,00	21 592 654,28
Plan dochodów ogółem				191 061 744,61	- 85 031,28	880 777,85	191 857 491,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 353 716,04	- 84 790,00	511 537,85	26 780 463,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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				
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	17 519 487,66	9 018 454,95	8 822 105,00	0,00	8 822 105,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 501 032,71	8 501 032,71	235 074,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-520 226,18	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	-126 226,18	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	503 226,18	128 226,18	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	126 226,18	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 502 487,66	9 020 454,95	8 824 105,00	0,00	8 824 105,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 482 032,71	8 482 032,71	235 074,00	0,00	0,00				
przed zmianą		9 218 743,71	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 743,71	7 558 743,71	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie		-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie		377 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach		9 201 743,71	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 743,71	7 539 743,71	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą		1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 743,71	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 039 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 743,71	5 039 743,71	0,00	0,00	0,00					
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-126 226,18	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	126 226,18	126 226,18	0,00	0,00	0,00	126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00						
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 048,47	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,47	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					
				zwiększenie	126 226,18	126 226,18	0,00	0,00	0,00	126 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	153 274,65	153 274,65	0,00	0,00	0,00	153 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 274,64	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-126 226,18	-126 226,18	0,00	0,00	0,00	-126 226,18	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	27 048,46	27 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 751 382,00	5 194 200,00	5 194 200,00	2 000,00	5 192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 182,00	7 557 182,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 786 382,00	5 194 200,00	5 194 200,00	2 000,00	5 192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 182,00	7 592 182,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 885 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00	2 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 920 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00	2 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 840 055,16	19 582 606,00	16 990 454,00	13 767 114,00	3 223 340,00	0,00	782 493,00	1 809 659,00	0,00	0,00	257 449,16	257 449,16	203 823,16	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	302 978,48	252 991,15	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	0,00	46 624,03	0,00	0,00	49 987,33	49 987,33	29 987,33	0,00
				po zmianach	20 143 033,64	19 835 597,15	17 196 821,12	13 767 114,00	3 429 707,12	0,00	782 493,00	1 856 283,03	0,00	0,00	307 436,49	307 436,49	233 810,49	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 432 960,95	14 379 334,95	13 759 420,00	11 611 000,00	2 148 420,00	0,00	35 600,00	584 314,95	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	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	226 367,12	206 367,12	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 659 328,07	14 585 702,07	13 965 787,12	11 611 000,00	2 354 787,12	0,00	35 600,00	584 314,95	0,00	0,00	73 626,00	73 626,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	206 367,12	206 367,12	206 367,12	0,00	206 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 367,12	246 367,12	246 367,12	0,00	246 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	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	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
				po zmianach	73 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 626,00	73 626,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 897 167,21	1 693 344,05	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	1 225 344,05	0,00	0,00	203 823,16	203 823,16	203 823,16	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	76 611,36	46 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,03	0,00	0,00	29 987,33	29 987,33	29 987,33	0,00
				po zmianach	1 973 778,57	1 739 968,08	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	1 271 968,08	0,00	0,00	233 810,49	233 810,49	233 810,49	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 083,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00	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	46 312,97	46 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 395,97	60 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	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	264,40	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 364,40	22 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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	46,66	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 946,66	3 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 823,16	203 823,16	203 823,16	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	11 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348,68	11 348,68	11 348,68	0,00

					po zmianach	215 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 171,84	215 171,84	215 171,84	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	18 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638,65	18 638,65	18 638,65	0,00	0,00	
					po zmianach	18 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638,65	18 638,65	18 638,65	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	70 141 486,58	68 741 986,58	55 144 178,00	46 800 471,00	8 343 707,00	12 041 100,00	893 700,00	663 008,58	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 084,00	-25 084,00	-12 822,00	-12 772,00	-50,00	0,00	-12 000,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 245 227,52	555 437,52	39 322,00	3 000,00	36 322,00	0,00	19 500,00	496 615,52	0,00	0,00	689 790,00	689 790,00	689 790,00	0,00	0,00
					po zmianach	71 361 630,10	69 272 340,10	55 170 678,00	46 790 699,00	8 379 979,00	12 041 100,00	901 200,00	1 159 362,10	0,00	0,00	2 089 290,00	2 089 290,00	1 989 790,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	39 955 964,00	39 555 964,00	32 539 764,00	29 238 500,00	3 301 264,00	6 033 900,00	670 000,00	312 300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 584,00	-14 584,00	-2 322,00	-2 272,00	-50,00	0,00	-12 000,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 144 677,52	454 887,52	36 272,00	0,00	36 272,00	0,00	0,00	418 615,52	0,00	0,00	689 790,00	689 790,00	689 790,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 086 057,52	39 996 267,52	32 573 714,00	29 236 228,00	3 337 486,00	6 033 900,00	658 000,00	730 653,52	0,00	0,00	1 089 790,00	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	8 421,40	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,40	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	161,03	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 582,43	8 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 200,40	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-262,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,00	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	938,40	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	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	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	29 289,51	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 289,51	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	198 560,85	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,85	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	173 014,70	173 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	371 575,55	371 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	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
				po zmianach	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 580 460,00	11 580 460,00	6 789 560,00	6 014 300,00	775 260,00	4 770 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 580 460,00	11 580 460,00	6 782 060,00	6 006 800,00	775 260,00	4 770 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	1 636 500,00	1 636 500,00	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 771 090,00	1 771 090,00	766 890,00	719 350,00	47 540,00	1 000 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 090,00	1 771 090,00	766 890,00	719 350,00	47 540,00	1 000 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	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	1 979 633,58	980 133,58	629 425,00	20 000,00	609 425,00	0,00	0,00	350 708,58	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	900 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 633,58	1 058 133,58	629 425,00	20 000,00	609 425,00	0,00	0,00	428 708,58	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	900 000,00	0,00
		4217	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 773 600,00	1 773 600,00	858 500,00	115 000,00	743 500,00	910 100,00	5 000,00	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	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	po zmianach	1 788 958,36	1 773 600,00	858 500,00	115 000,00	743 500,00	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	432 600,00	432 600,00	218 000,00	0,00	218 000,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	447 958,36	432 600,00	218 000,00	0,00	218 000,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	945 500,00	945 500,00	19 400,00	18 900,00	500,00	0,00	926 100,00	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	369 240,00	369 240,00	7 384,00	7 344,00	40,00	0,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314 740,00	1 314 740,00	26 784,00	26 244,00	540,00	0,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	945 000,00	945 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	926 100,00	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	369 240,00	369 240,00	7 384,00	7 344,00	40,00	0,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314 240,00	1 314 240,00	26 284,00	26 244,00	40,00	0,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	926 100,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 100,00	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	361 856,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 956,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 797,00	15 797,00	15 797,00	15 797,00	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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 935,00	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	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	387,00	387,00	387,00	387,00	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	151,00	151,00	151,00	151,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	15 428 396,98	15 428 396,98	2 785 866,00	1 576 123,00	1 209 743,00	0,00	12 291 996,00	350 534,98	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	72 548,66	72 548,66	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
				po zmianach	15 500 945,64	15 500 945,64	2 785 866,00	1 576 123,00	1 209 743,00	0,00	12 291 996,00	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	839 958,98	839 958,98	486 424,00	450 424,00	36 000,00	0,00	3 000,00	350 534,98	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	72 548,66	72 548,66	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	
				po zmianach	912 507,64	912 507,64	486 424,00	450 424,00	36 000,00	0,00	3 000,00	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017		przed zmianą	147 208,40	147 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147 208,40	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 184,37	20 184,37	20 184,37	0,00	20 184,37	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 684,37	20 684,37	20 684,37	0,00	20 684,37	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	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	63 208,00	614 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 073 705,62	1 159 378,62	662 198,62	68 728,00	593 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 327,00	1 914 327,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	63 208,00	610 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 306,12	1 155 306,12	658 126,12	68 728,00	589 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 098,00	57 098,00	57 098,00	57 098,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 618,00	62 618,00	62 618,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	210 258 183,81	162 545 496,93	116 658 634,40	68 066 973,00	48 591 661,40	19 911 174,00	18 100 466,00	5 255 222,53	0,00	2 620 000,00	47 712 686,88	47 712 686,88	27 113 927,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-566 310,18	-172 310,18	-33 822,00	-12 772,00	-21 050,00	0,00	-12 000,00	-126 488,18	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 576 099,20	1 389 963,51	266 593,12	15 864,00	250 729,12	0,00	381 356,00	742 014,39	0,00	0,00	1 186 135,69	1 186 135,69	719 777,33	0,00	0,00
				po zmianach	212 267 972,83	163 763 150,26	116 891 405,52	68 070 065,00	48 821 340,52	19 911 174,00	18 469 822,00	5 870 748,74	0,00	2 620 000,00	48 504 822,57	48 504 822,57	27 833 704,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
Razem:				15 921 581,00	369 240,00	16 290 821,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 100,00	361 856,00	1 287 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	6 138,00	21 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	1 055,00	3 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	151,00	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
Razem:				15 921 581,00	369 240,00	16 290 821,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 501 032,71	- 19 000,00	8 482 032,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 558 743,71	- 19 000,00	7 539 743,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71	- 19 000,00	5 039 743,71
			Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Partyzantów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Biernackiego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja drogi Mroczków	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi Stuzno Borki	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w Opocznie projekt techniczny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	394 000,00	- 394 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 182,00	35 000,00	7 592 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym nr 1 przy Placu Zamkowym 2 w Opocznie	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	257 449,16	49 987,33	307 436,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00	20 000,00	73 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	20 000,00	73 626,00
			Zakup samochodu osobowego marki KIA	0,00	20 000,00	20 000,00

	75095		Pozostała działalność	203 823,16	29 987,33	233 810,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	11 348,68	215 171,84
			Cyfrowa Gmina..	203 823,16	11 348,68	215 171,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 638,65	18 638,65
			Cyfrowa Gmina..	0,00	18 638,65	18 638,65
801			Oświata i wychowanie	1 399 500,00	689 790,00	2 089 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 790,00	689 790,00
			Dostępna szkoła	0,00	689 790,00	689 790,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 358,36	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 358,36	15 358,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 358,36	15 358,36
			Pomoc Gminie Sławno - zakup aparatu do znieczulania.	0,00	15 358,36	15 358,36
926			Kultura fizyczna	1 893 327,00	21 000,00	1 914 327,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	21 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 000,00	36 000,00
			Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach orlik w Opocznie	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				47 212 686,88	792 135,69	48 004 822,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu przychodów w Gminie Opoczno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	15 358,36	15 358,36
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 099 181,04	1 099 181,04
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 177,00	184 908,85	260 085,85
		Razem: 24575177,00	Razem: 1299448,25	Razem: 25874625,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/647/2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu rozchodów Gminy Opoczno

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 578 737,80	85 405,80	2 664 143,60
		Razem: 5378737,80	Razem: 85405,80	Razem: 5464143,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Zmiana	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						15 000,00	
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				669 700,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							50 000,00
754	75415	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							10 000,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					6 033 900,00		
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					208 400,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					4 400 000,00		
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					370 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000,00		
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					28 800,00		
851	85153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							6 000,00

851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00			
851	85154	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						20 000,00
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						424 500,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						220 000,00
851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						182 000,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 600,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
851	85195	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15358,36		15 358,36			
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 225 834,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						237 500,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00		
854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				102 000,00		
900	90005	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			899 293,36			
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 460,00			

900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							500 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 655 000,00					
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				750,00			
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 250,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00					
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 406,70			
921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				19 304,36			
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		905 000,00					
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 616,09			
921	92195	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				54 491,15			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							457 180,00
Razem						4 660 000,00	0,00	1 716 230,02	12 343 100,00	15 000,00	3 353 014,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatków nimi finansowanych**

Wyszczególnienie				Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Dochody	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
85395			Pozostała działalność	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
	§ 218		Dodatek węglowy	945 000,00	0,00	367 200,00	1 312 200,00
	§ 218		Dodatek na inne źródła ciepła	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II . Przychody	0,00		15 358,36	15 358,36
		905	Przychody z niewykorzystanych środków	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki	945 000,00	0,00	384 598,36	1 329 598,36
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
	§ 630		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 358,36	15 358,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
	85395		Pozostała działalność	945 000,00	0,00	369 240,00	1 314 240,00
Dodatek węglowy				945 000,00	0,00	367 200,00	1 312 200,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	926 100,00	0,00	359 856,00	1 285 956,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	0,00	6 138,00	21 935,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 716,00	0,00	1 055,00	3 771,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	387,00	0,00	151,00	538,00

Dodatek na inne źródła ciepła				0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40,00	40,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/647/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**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)**

[illegible]

	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
	2023		1 089 790,00	400 000,00	689 790,00	1 089 790,00	400 000,00			400 000,00	689 790,00				689 790,00
I.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno													
		60095	235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
I.11	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
	Działanie														
	nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne													
		90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
	2023		7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
II	Wydatki bieżące razem	x	3 120 285,62	402 541,73	2 717 743,89	3 120 285,62	402 541,73	0,00	0,00	402 541,73	2 717 743,89	0,00	0,00	0,00	2 717 743,89
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne													
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
II.1	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny													
		85504	423 083,64	52 568,96	370 514,68	423 083,64	52 568,96			52 568,96	370 514,68				370 514,68
	2023		423 083,64	52 568,96	370 514,68	423 083,64	52 568,96			52 568,96	370 514,68				370 514,68
II.2	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		75095	369 349,78	60 395,97	308 953,81	369 349,78	60 395,97			60 395,97	308 953,81				308 953,81
	2023		369 349,78	60 395,97	308 953,81	369 349,78	60 395,97			60 395,97	308 953,81				308 953,81
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75095	26 311,06	3 946,66	22 364,40	26 311,06	3 946,66	0,00	0,00	3 946,66	22 364,40	0,00	0,00	0,00	22 364,40
	2023		26 311,06	3 946,66	22 364,40	26 311,06	3 946,66			3 946,66	22 364,40				22 364,40
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													

	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		60095	180 323,11	27 048,46	153 274,65	180 323,11	27 048,46	0,00	0,00	27 048,46	153 274,65	0,00	0,00	0,00	153 274,65
	2023		180 323,11	27 048,46	153 274,65	180 323,11	27 048,46			27 048,46	153 274,65				153 274,65
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75023	133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00
	2023		133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00			19 950,00	113 050,00				113 050,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64	0,00	0,00	100 999,64	572 331,28	0,00	0,00	0,00	572 331,28
	2023		673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64			100 999,64	572 331,28				572 331,28
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		71004	207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96	0,00	0,00	31 059,96	176 006,46	0,00	0,00	0,00	176 006,46
	2023		207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96			31 059,96	176 006,46				176 006,46
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90004	299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08	0,00	0,00	44 875,08	254 292,09	0,00	0,00	0,00	254 292,09
	2023		299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08			44 875,08	254 292,09				254 292,09
II.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR													
		80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	2023		78 000,00		0,00	78 000,00	0,00			0,00	78 000,00				78 000,00
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
	2023		299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													

	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Edukacja szkolna na miarę XXI wieku w ramach środków Erasmus+													
		80101	156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79				156 436,79
	2023		156 436,79	0,00	156 436,79	156 436,79	0,00			0,00	156 436,79				156 436,79
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
	2023		274 716,73	0,00	274 716,73	274 716,73	0,00			0,00	274 716,73				274 716,73
OGÓŁEM (I+II)		x	22 940 583,76	7 020 813,45	15 919 770,31	22 940 583,76	7 020 813,45	0,00	0,00	7 020 813,45	15 919 770,31	0,00	0,00	0,00	15 919 770,31