



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 3441

UCHWAŁA NR LX/686/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE

z dnia 30 czerwca 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, 572) 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; z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 2.146.495,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy o kwotę 4.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.122.975,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków zleconych budżetu Gminy o kwotę 4.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 3) w planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 94.480,00 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;
- 5) przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 31.250,00 zł na zadania realizowane w rozdziale 75075.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody 200.827.249,99 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 174.522.332,51 zł,
 - b) dochody majątkowe 26.304.917,48 zł;
- 2) wydatki 232.231.072,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 183.312.173,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe 48.918.898,76 zł.

§ 4. Przychody Gminy Opoczno wynoszą 36 844 445,93 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 1 534 351,81 zł, 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 w kwocie 3 562 045,01 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 035 003,26 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 213 045,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5 440 623,60 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 640 623,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany kwoty niedoboru budżetu stanowiącej różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która po zmianie wynosi 31.403.822,33 zł i pokryta przychodami 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 w kwocie 1 534 351,81 zł, przychodami wynikającymi 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 w kwocie 3 562 045,01 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.059.376,40 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 035 003,26 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 213 045,85 zł.

§ 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 31.403.822,33 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.440.623,60 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 7 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 9a do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00	-70 560,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	71 560,00	-70 560,00	1 000,00
		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	70 560,00	-70 560,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 636 634,00	1 500 000,00	67 136 634,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 082 567,00	450 000,00	22 532 567,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 516 801,00	430 000,00	21 946 801,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 950,00	20 000,00	144 950,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 248 255,00	1 050 000,00	13 298 255,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 113 098,00	500 000,00	8 613 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	963 069,00	300 000,00	1 263 069,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 378,00	50 000,00	160 378,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 062 110,00	200 000,00	1 262 110,00
758			Różne rozliczenia	47 058 982,00	390 820,00	47 449 802,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 939,00	2 939,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 939,00	2 939,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 202,00	387 881,00	1 048 083,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 202,00	132 881,00	773 083,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 684 787,43	14 800,00	7 699 587,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 099,35	8 400,00	1 352 499,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00	50,00	2 016,00
		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	125 650,00	-1 650,00	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	200,00	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 097,00	9 800,00	40 897,00
		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	438 391,66	-1 657,06	436 734,60
		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	22 015,80	1 657,06	23 672,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 504,00	2 100,00	444 604,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 200,00	2 100,00	28 300,00
	80104		Przedszkola	2 391 445,00	300,00	2 391 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	100,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	200,00	1 390,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 974 500,00	4 000,00	1 978 500,00
		0830	Wpływy z usług	970 500,00	4 000,00	974 500,00
852			Pomoc społeczna	4 559 848,53	306 908,92	4 866 757,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 717,00	101 940,00	432 657,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 717,00	101 940,00	432 657,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	333 870,53	123 205,92	457 076,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 870,53	123 205,92	457 076,45
	85295		Pozostała działalność	278 709,00	81 763,00	360 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 296,00	41 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 709,00	40 467,00	319 176,00
855			Rodzina	15 344 149,19	4 527,00	15 348 676,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	4 527,00	5 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00	4 527,00	5 516,00
Razem				198 680 754,07	2 146 495,92	200 827 249,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 128 508,68	1 115 500,00	20 244 008,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 838 292,47	1 115 500,00	11 953 792,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778 508,71	1 115 500,00	6 894 008,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 646 472,67	-1 367 080,00	13 279 392,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 669 229,67	-1 467 080,00	2 202 149,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 127,67	-1 467 080,00	784 047,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 086 861,00	100 000,00	4 186 861,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 516 908,41	147 100,00	1 664 008,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	353 500,00	-500,00	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-500,00	199 500,00
	71035		Cmentarze	750 000,00	147 600,00	897 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	147 600,00	347 600,00
750			Administracja publiczna	23 490 855,70	646 750,00	24 137 605,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 374 140,85	565 500,00	16 939 640,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	30 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 107,00	30 000,00	709 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	505 000,00	1 005 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 626,00	500,00	74 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	745 495,00	81 250,00	826 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 995,00	81 250,00	628 245,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 164 150,00	0,00	1 164 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 256,00	-5 000,00	781 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 526 909,85	0,00	3 526 909,85
		4306	Zakup usług pozostałych	265 244,58	-30,00	265 214,58
		4307	Zakup usług pozostałych	1 552 053,54	-170,00	1 551 883,54
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 314 875,10	-250 000,00	2 064 875,10
	75416		Straż gminna (miejska)	1 519 500,00	-250 000,00	1 269 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 120 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 120 000,00	1 500 000,00	4 620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	627 862,00	-31 250,00	596 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 255,00	-31 250,00	594 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4810	Rezerwy	625 255,00	-31 250,00	594 005,00
801			Oświata i wychowanie	74 233 266,49	149 620,00	74 382 886,49
	80101		Szkoły podstawowe	42 471 649,65	60 966,00	42 532 615,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 634,52	-100,76	49 533,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 736,47	-85,84	39 650,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00	-4 000,00	4 109 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00	-1 500,00	472 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 560,00	-6 100,00	715 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	650 027,79	-1 657,06	648 370,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 311,51	1 657,06	39 968,57
		4270	Zakup usług remontowych	400 209,00	-1 000,00	399 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 490,00	380,00	27 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 130,00	18 000,00	415 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 747,27	54 027,00	506 774,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 775,00	2 500,00	27 275,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	52 639,00	167 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	2 020,00	12 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 100,00	723,00	75 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 408,00	-2 223,00	40 185,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,93	100,76	478,69
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,32	85,84	370,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 499,00	6 000,00	54 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 042 020,00	-62 500,00	19 979 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 700,00	3 000,00	17 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 864 138,00	71 847,00	2 935 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00	14 000,00	325 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	3 100,00	165 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 290,00	2 747,00	24 037,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536 936,00	50 000,00	1 586 936,00
	80104		Przedszkola	11 803 090,00	5 685,00	11 808 775,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,00	548,00	3 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	-1 500,00	26 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 285,00	-3 000,00	1 651 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 300,00	74 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 487,00	4 837,00	30 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 000,00	3 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 766,00	-1 000,00	3 072 766,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 134 460,00	5 183,00	4 139 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	100,00	1 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 852,00	2 083,00	32 935,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 515,00	2 000,00	10 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 198 870,00	4 000,00	4 202 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	200,00	7 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 692,00	-200,00	1 314 492,00
		4220	Zakup środków żywności	1 863 000,00	2 000,00	1 865 000,00
		4260	Zakup energii	210 050,00	-500,00	209 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 791,00	2 500,00	190 291,00
	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	1 795 422,00	-1 000,00	1 794 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	2 000,00	99 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 063,00	-5 000,00	549 063,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 355 951,00	0,00	3 355 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	15 000,00	434 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 810,00	2 000,00	91 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 108,00	15 000,00	111 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 482,00	-32 000,00	2 375 482,00
	80195		Pozostała działalność	2 872 051,84	2 939,00	2 874 990,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 331,00	2 939,00	446 270,00
851			Ochrona zdrowia	2 036 791,06	-17 923,00	2 018 868,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 186,70	50 000,00	473 186,70
	85195		Pozostała działalność	463 604,36	-17 923,00	445 681,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-27 923,00	60 077,00
852			Pomoc społeczna	12 793 880,53	358 831,92	13 152 712,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 582 186,00	34 000,00	1 616 186,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	34 000,00	267 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	188 348,00	0,00	188 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	29,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-29,00	3 571,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 883,00	101 940,00	752 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 883,00	101 940,00	561 823,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	333 870,53	123 205,92	457 076,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	332 446,00	123 186,00	455 632,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,78	19,92	1 102,70
	85295		Pozostała działalność	516 209,00	99 686,00	615 895,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	272 308,11	39 486,00	311 794,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 109,00	23 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 144,00	4 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 400,00	27 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,91	981,00	2 685,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 460,00	-33 000,00	611 460,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00	1 000,00	223 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00	1 000,00	14 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	308 000,00	-34 000,00	274 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	233 000,00	-34 000,00	199 000,00
855			Rodzina	17 235 981,81	4 527,00	17 240 508,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	126 437,00	0,00	126 437,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-4 880,00	25 120,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	4 880,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	4 527,00	5 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	4 527,00	5 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 378 231,05	-151 100,00	31 227 131,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	598 530,00	48 900,00	647 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 530,00	48 900,00	647 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 395 849,00	60 000,00	2 455 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	60 000,00	366 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 047 330,59	-260 000,00	8 787 330,59
		4300	Zakup usług pozostałych	598 625,46	-4 000,00	594 625,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 043,10	-256 000,00	833 043,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 724 492,54	1 000,00	9 725 492,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 935 756,05	7 821,58	3 943 577,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 154,00	7 821,58	131 975,58
	92195		Pozostała działalność	642 182,66	-6 821,58	635 361,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 077,90	-400,00	39 677,90
		4220	Zakup środków żywności	111 772,29	-3 332,08	108 440,21
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-3 089,50	78 410,50
926			Kultura fizyczna	3 148 405,62	50 000,00	3 198 405,62
	92601		Obiekty sportowe	1 870 827,00	50 000,00	1 920 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 827,00	50 000,00	1 920 827,00
Razem				230 108 096,40	2 122 975,92	232 231 072,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 737 104,00	4 527,00	14 741 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	4 527,00	5 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00	4 527,00	5 516,00
Razem:				17 935 862,57	4 527,00	17 940 389,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 737 104,00	4 527,00	14 741 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	4 527,00	5 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	4 527,00	5 516,00
Razem:				17 935 862,57	4 527,00	17 940 389,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 225 412,71	1 115 500,00	10 340 912,71
	60016		Drogi publiczne gminne	8 278 508,71	1 115 500,00	9 394 008,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778 508,71	1 115 500,00	6 894 008,71
			Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	0,00	10 000,00	10 000,00
			Łącznik ulicy Długiej z ulicą Przemysłową w Opocznie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja chodnika przy Przedszkolu nr 8 w Opocznie	0,00	32 000,00	32 000,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	27 000,00	74 500,00	101 500,00
			Modernizacja drogi Dzielna -Wola Załęzna	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 1521 obręb Bielowice	0,00	134 000,00	134 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 220 obręb Stużno Kolonia	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kruszewiec Kolonia	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja łącznika ulicy Leśnej z ulicą Krasickiego w Opocznie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Odwodnienie ul. Wapiennej w Opocznie + PT	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 + projekt techniczny	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie zjazdu z ulicy Biernackiego na ulicę Polną w Opocznie +PT	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 347 309,67	- 1 467 080,00	7 880 229,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 127,67	- 1 467 080,00	784 047,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 127,67	- 1 467 080,00	784 047,67
			Wykup gruntów	2 251 127,67	- 1 467 080,00	784 047,67
710			Działalność usługowa	200 000,00	147 600,00	347 600,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	147 600,00	347 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	147 600,00	347 600,00

			Utwardzenie terenu parkingu przy cmentarzu w Kraśnicy	0,00	147 600,00	147 600,00
750			Administracja publiczna	1 042 035,87	505 500,00	1 547 535,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 626,00	505 500,00	1 079 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	505 000,00	1 005 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	0,00	420 000,00	420 000,00
			Dostosowanie budynków UM w Opocznie do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 626,00	500,00	74 126,00
			Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 150,00	500,00	32 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 375,10	- 250 000,00	151 375,10
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 396 124,50	- 196 000,00	14 200 124,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	60 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	60 000,00	366 000,00
			Oświetlenie drogi Ziębów - Dąbrówka	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 122 617,04	- 256 000,00	3 866 617,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 043,10	- 256 000,00	833 043,10
			Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Modrzew	0,00	4 000,00	4 000,00
			ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	199 931,00	- 85 000,00	114 931,00
			Opoczyńska Tafla	350 000,00	- 174 000,00	176 000,00
			Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 954 327,00	50 000,00	2 004 327,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 827,00	50 000,00	1 920 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 827,00	50 000,00	1 920 827,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				46 863 178,76	- 94 480,00	46 768 698,76

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	1 534 351,81	0,00	1 534 351,81
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	3 562 045,01	0,00	3 562 045,01
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 035 003,26	0,00	7 035 003,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	260 085,85	-47 040,00	213 045,85
	Razem	36 891 485,93	-47 040,00	36 844 445,93

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 664 143,60	-23 520,00	2 640 623,60
	Razem	5 464 143,60	-23 520,00	5 440 623,60

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01009	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	674 315,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	674 315,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 132,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 132,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 465 267,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 465 267,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 003 432,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 003 432,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
851	85195	2360	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 358,36	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 186,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 186,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
854	85410	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
900	90005	6257		plan przed zmianą	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00
				plan przed zmianą	4 723 000,00	0,00	2 673 400,67	12 433 531,00	15 000,00	3 421 968,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 452,00
			Razem	plan po zmianie	4 723 000,00	0,00	2 673 400,67	12 433 531,00	15 000,00	3 382 516,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	640 202,00	132 881,00	773 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 202,00	132 881,00	773 083,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 202,00	132 881,00	773 083,00
852			Pomoc społeczna	621 289,53	163 672,92	784 962,45
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 710,00	0,00	8 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 710,00	0,00	8 710,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	333 870,53	123 205,92	457 076,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 870,53	123 205,92	457 076,45
	85295		Pozostała działalność	278 709,00	40 467,00	319 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 709,00	40 467,00	319 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				1 291 491,53	296 553,92	1 588 045,45
Przychody				110 269,27	0,00	110 269,27

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	750 471,27	132 881,00	883 352,27
	80101		Szkoły podstawowe	655 407,27	119 666,00	775 073,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 747,27	54 027,00	506 774,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	52 639,00	167 639,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 499,00	6 000,00	54 499,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 700,00	3 000,00	17 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,00	0,00	7 461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 790,00	2 747,00	24 537,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 290,00	2 747,00	24 037,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	80104		Przedszkola	30 051,00	5 385,00	35 436,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,00	548,00	3 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 487,00	4 837,00	30 324,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
	80120		Licca ogólnokształcące	43 223,00	5 083,00	48 306,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 852,00	2 083,00	32 935,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 515,00	2 000,00	10 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	0,00	356,00
852			Pomoc społeczna	621 289,53	163 672,92	784 962,45
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 710,00	0,00	8 710,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 710,00	0,00	8 710,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	333 870,53	123 205,92	457 076,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	332 446,00	123 186,00	455 632,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,75	0,00	341,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,78	19,92	1 102,70
	85295		Pozostała działalność	278 709,00	40 467,00	319 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	272 308,11	39 486,00	311 794,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,98	0,00	4 605,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,91	981,00	2 685,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				1 401 760,80	296 553,92	1 698 314,72

Załącznik Nr 9
do Uchwały LX/686/2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiana planu wydatków funduszu soleckiego na rok 2023

dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	206 543,14	119 646,43	119 646,43	0,00	119 646,43		86 896,71	86 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	206 543,14	119 646,43	119 646,43	0,00	119 646,43		86 896,71	86 896,71
		4300	zakup usług pozostałych		119 646,43	119 646,43	119 646,43		119 646,43			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 896,71	0,00	0,00				86 896,71	86 896,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00		36 600,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270	zakup usług remontowych		22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00		4 055,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4270	zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	zakup usług pozostałych		1 555,00	1 555,00	1 555,00		1 555,00			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 000,00	279 390,04	132 677,94	132 677,94	0,00	132 677,94		146 712,10	146 712,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		54 000,00	54 000,00
		4300 zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00				54 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	-1 000,00	214 390,04	121 677,94	121 677,94	0,00	121 677,94		92 712,10	92 712,10
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		38 000,77	38 000,77	38 000,77		38 000,77			
		4270 zakup usług remontowych		23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00			
		4300 zakup usług pozostałych	-4 000,00	60 177,17	60 177,17	60 177,17		60 177,17			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	92 712,10	0,00	0,00				92 712,10	92 712,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	398 524,37	292 376,32	292 376,32	1 500,00	290 876,32		106 148,05	106 148,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 821,58	261 123,63	154 975,58	154 975,58	0,00	154 975,58		106 148,05	106 148,05
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 821,58	131 975,58	131 975,58	131 975,58		131 975,58			
		4270 zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4300 zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 148,05	0,00	0,00				106 148,05	106 148,05
	92195	Pozostała działalność	-6 821,58	137 400,74	137 400,74	137 400,74	1 500,00	135 900,74		0,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	-400,00	28 228,68	28 228,68	28 228,68		28 228,68			
		4220 zakup środków żywności	-3 332,08	62 361,56	62 361,56	62 361,56		62 361,56			
		4300 zakup usług pozostałych	-3 089,50	45 310,50	45 310,50	45 310,50		45 310,50			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	66 972,62	19 472,62	19 472,62	0,00	19 472,62		47 500,00	47 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 400,12	15 400,12	15 400,12	0,00	15 400,12		0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 900,12	7 900,12	7 900,12		7 900,12			
		4270 zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300 zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00	51 572,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		47 500,00	47 500,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			Ogółem	0,00	1 023 960,27	612 328,31	612 328,31	1 500,00	610 828,31		411 631,96	411 631,96

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiana planu wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na solectwa na 2023 rok

Nazwa solectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2023	plan wydatków 2023	w tym:						
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00	0,00	0,00					
	801	80195		Pozostała działalność		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	-1 000,00	12 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17		11 000,00	11 000,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 000,00	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00					
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00					
	921	92195		Pozostała działalność	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			

			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00			
Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 821,58	7 821,58	7 821,58	7 821,58		7 821,58			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 821,58	7 821,58	7 821,58	7 821,58		7 821,58			
	921	92195		Pozostała działalność	-7 821,58	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-400,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	-5 021,58	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-2 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	7 165,00	3 165,00	3 165,00		3 165,00		4 000,00	4 000,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		400,00	400,00	400,00		400,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		600,00	600,00	600,00		600,00			
Stużno Wieś	900	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 985,00	3 985,00	3 985,00		3 985,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 485,00	1 485,00	1 485,00		1 485,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
921	92195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				

		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00	500,00		500,00			
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 689,50	4 689,50	4 689,50	4 689,50		4 689,50			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	-1 689,50	810,50	810,50	810,50		810,50			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		700,06	700,06	700,06		700,06			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		700,06	700,06	700,06		700,06			
Plan ogółem				0,00	1 023 960,27	612 328,31	612 328,31	1 500,00	610 828,31		411 631,96	411 631,96

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX/686/2023
Rady Miejskiej Opoczno
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	0,00	331 052,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00	0,00	811 948,00
			Razem	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
			Przychody	242 186,70	0,00	242 186,70

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 186,70	0,00	1 374 186,70
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 800,00	0,00	48 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 500,00	0,00	374 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	94 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 186,70	50 000,00	473 186,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70