



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1479

UCHWAŁA NR LVIII/669/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE

z dnia 26 kwietnia 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 i 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), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 3.102.254,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu Gminy Opoczno o kwotę 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 3.102.254,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) w planie wydatków zleconych budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 3) w planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 2.710.134,95 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 750,00 zł na zadania realizowane w rozdziale 80101.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody 197.164.437,17 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 171.149.677,69 zł,
 - b) dochody majątkowe 26.014.759,48 zł;
- 2) wydatki 228.591.779,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 179.096.405,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 49.495.373,79 zł.

§ 4. Przychody Gminy Opoczno wynoszą 36 891 485,93 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 260 085,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5.464.143,60 zł. Składają się na nie: spłata kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które pokryte zostaną emisją papierów wartościowych w kwocie 5.464.143,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Niedobór budżetu stanowi różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, która wynosi 31.427.342,33 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 19.035.856,40 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 260 085,85 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 9a 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. 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 12 do uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmiany w uchwale nr LVII/656/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 kwietnia 2023r. poprzez wykreślenie w § 2 punktu 5.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 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	5 024 035,06	- 845 390,48	50,00	4 178 694,58
			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	4 981 685,06	- 845 390,48	0,00	4 136 294,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	50,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	4 981 685,06	- 845 390,48	0,00	4 136 294,58
			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	4 981 685,06	- 845 390,48	0,00	4 136 294,58
		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	1 291 318,88	- 718 581,91	0,00	572 736,97
		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	227 879,80	- 126 808,57	0,00	101 071,23
758			Różne rozliczenia	46 790 462,00	0,00	139 584,00	46 930 046,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 682,00	0,00	139 584,00	531 266,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 682,00	0,00	139 584,00	511 266,00
801			Oświata i wychowanie	5 533 819,89	0,00	10 047,00	5 543 866,89
			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	498 301,89	0,00	0,00	498 301,89
	80101		Szkoły podstawowe	652 448,89	0,00	7 547,00	659 995,89
			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	498 301,89	0,00	0,00	498 301,89
		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	122 250,00	0,00	2 400,00	124 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	0,00	2 147,00	29 597,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 504,00	0,00	2 000,00	442 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	0,00	2 000,00	26 200,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00	0,00	500,00	1 966 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	0,00	500,00	965 500,00

852		Pomoc społeczna	2 908 281,26	0,00	145 309,28	3 053 590,54
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 150,00	0,00	3 480,00	590 630,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,00	0,00	3 480,00	5 630,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	169 934,26	0,00	95 690,28	265 624,54
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 934,26	0,00	95 690,28	265 624,54
	85295	Pozostała działalność	139 824,00	0,00	46 139,00	185 963,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 824,00	0,00	46 139,00	185 963,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	88 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
855		Rodzina	565 270,19	0,00	40 903,00	606 173,19
		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	389 175,19	0,00	0,00	389 175,19
	85504	Wspieranie rodziny	389 175,19	0,00	40 903,00	430 078,19
		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	389 175,19	0,00	0,00	389 175,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 903,00	40 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 499 299,37	- 2 500 000,00	0,00	10 999 299,37
		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
	90095	Pozostała działalność	3 000 000,00	- 2 500 000,00	0,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	- 2 500 000,00	0,00	500 000,00
		bieżące razem:	156 676 506,77	- 3 345 390,48	423 893,28	153 755 009,57
		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	5 869 162,14	- 845 390,48	0,00	5 023 771,66
		majątkowe				
750		Administracja publiczna	3 514 928,42	- 180 907,02	0,00	3 334 021,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 514 928,42	- 180 907,02	0,00	3 334 021,40
	75095	Pozostała działalność	3 514 928,42	- 180 907,02	0,00	3 334 021,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 514 928,42	- 180 907,02	0,00	3 334 021,40
	6208	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 625	630 518,97	- 153 770,97	0,00	476 748,00
	6209	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 625	111 268,05	- 27 136,05	0,00	84 132,00
		majątkowe razem:	26 195 666,50	- 180 907,02	0,00	26 014 759,48
		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	16 791 618,58	- 180 907,02	0,00	16 610 711,56
		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	22 660 780,72	- 1 026 297,50	0,00	21 634 483,22

Zlecone							
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	150,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	5 869 162,14	- 845 390,48	0,00	5 023 771,66
			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	16 791 618,58	- 180 907,02	0,00	16 610 711,56
			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	22 660 780,72	- 1 026 297,50	0,00	21 634 483,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Opoczno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 119 155,03	9 991 852,32	9 710 026,00	0,00	9 710 026,00	0,00	0,00	281 826,32	0,00	0,00	14 127 302,71	14 127 302,71	235 074,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 265 619,10	-100 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 619,10	0,00	0,00	-5 165 000,00	-5 165 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 053 535,93	9 891 233,22	9 710 026,00	0,00	9 710 026,00	0,00	0,00	181 207,22	0,00	0,00	9 162 302,71	9 162 302,71	235 074,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 732 934,71	2 547 921,00	2 547 921,00	0,00	2 547 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 013,71	13 185 013,71	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 165 000,00	-5 165 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 767 934,71	2 547 921,00	2 547 921,00	0,00	2 547 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 013,71	8 220 013,71	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 685 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 013,71	10 685 013,71	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 165 000,00	-5 165 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 720 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 013,71	5 720 013,71	0,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	516 900,32	281 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 826,32	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 619,10	-100 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 619,10	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	416 281,22	181 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 207,22	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00				
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 274,65	153 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85 526,24	-85 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 526,24	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	67 748,41	67 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 048,46	27 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 092,86	-15 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 092,86	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	11 955,60	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 993 243,00	5 211 061,00	5 211 061,00	2 000,00	5 209 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 182,00	7 782 182,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 411 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 772,07	2 411 772,07	0,00	0,00				
				po zmianach	15 405 015,07	5 211 061,00	5 211 061,00	2 000,00	5 209 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 954,07	10 193 954,07	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i	przed	2 016 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00						

			szkolach podstawowych	zmiana													
				zmniejszenie	-38 568,00	-38 568,00	-38 568,00	-38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 107,00	46 107,00	46 107,00	32 916,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 861 950,00	2 861 950,00	2 523 918,00	2 130 948,00	392 970,00	230 132,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 337,00	102 337,00	102 337,00	102 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 245,00	-4 245,00	-4 245,00	-4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 255,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	33 230,00	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
				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
				po zmianach	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00	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
				zwiększenie	11 191,00	11 191,00	11 191,00	0,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 509 860,00	1 509 860,00	1 509 860,00	1 509 860,00	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
				zwiększenie	27 076,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 936,00	1 536 936,00	1 536 936,00	1 536 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	153 840,00	153 840,00	153 840,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 323,00	-34 323,00	-34 323,00	-34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 517,00	119 517,00	119 517,00	119 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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
				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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 787 164,00	11 685 930,00	6 820 739,00	6 035 540,00	785 199,00	4 836 791,00	28 400,00	0,00	0,00	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 453,00	-55 453,00	-55 453,00	-55 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 595,00	66 595,00	66 047,00	51 453,00	14 594,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 798 306,00	11 697 072,00	6 831 333,00	6 031 540,00	799 793,00	4 837 339,00	28 400,00	0,00	0,00	101 234,00	101 234,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	4 141,53	4 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	338 727,00	338 727,00	337 727,00	289 170,00	48 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 727,00	338 727,00	337 727,00	289 170,00	48 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223 420,00	223 420,00	223 420,00	223 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 905,00	222 905,00	222 905,00	222 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 495,00	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 935 675,12	15 537 864,44	14 100 518,46	256 314,00	13 844 204,46	2 460,00	186,00	1 434 699,98	0,00	0,00	16 397 810,68	14 947 810,68	13 090 067,58	0,00	1 450 000,00
				zmniejszenie	-682 044,08	-593 057,90	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-589 057,90	0,00	0,00	-88 986,18	-88 986,18	-88 986,18	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	31 253 631,04	14 944 806,54	14 096 518,46	256 314,00	13 840 204,46	2 460,00	186,00	845 642,08	0,00	0,00	16 308 824,50	14 858 824,50	13 001 081,40	0,00	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	379 167,17	379 167,17	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	299 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 239,18	-110 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 239,18	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	0,00	0,00
				po zmianach	268 927,99	268 927,99	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	188 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 292,09	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 703,29	-93 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 703,29	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	160 588,80	160 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 875,08	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 535,89	-16 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 535,89	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	28 339,19	28 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 518 035,49	3 393 732,27	2 255 739,46	11 500,00	2 244 239,46	2 460,00	0,00	1 135 532,81	0,00	0,00	6 124 303,22	4 674 303,22	3 122 560,12	0,00	1 450 000,00
				zmniejszenie	-571 804,90	-482 818,72	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-478 818,72	0,00	0,00	-88 986,18	-88 986,18	-88 986,18	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	8 946 230,59	2 910 913,55	2 251 739,46	11 500,00	2 240 239,46	2 460,00	0,00	656 714,09	0,00	0,00	6 035 317,04	4 585 317,04	3 033 573,94	0,00	1 450 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	597 525,46	597 525,46	597 525,46	0,00	597 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	593 525,46	593 525,46	593 525,46	0,00	593 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	572 331,28	572 331,28	0,00	0,00	0,00	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-406 995,91	-406 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 335,37	165 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	165 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 999,64	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 822,81	-71 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 176,83	29 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	448 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 881,75	448 881,75	448 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 638,25	-75 638,25	-75 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	373 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 243,50	373 243,50	373 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,43	79 214,43	79 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 347,93	-13 347,93	-13 347,93	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	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 696 237,14	6 436 357,74	441 651,32	1 500,00	440 151,32	4 693 000,00	0,00	1 301 706,42	0,00	0,00	3 259 879,40	3 259 879,40	2 992 731,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 920,84	-91 920,84	-91 920,84	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 628 316,30	6 436 357,74	441 651,32	1 500,00	440 151,32	4 693 000,00	0,00	1 301 706,42	0,00	0,00	3 191 958,56	3 191 958,56	2 900 810,88	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 859 936,05	3 592 788,37	186 338,37	0,00	186 338,37	2 655 000,00	0,00	751 450,00	0,00	0,00	267 147,68	267 147,68	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 883 936,05	3 592 788,37	186 338,37	0,00	186 338,37	2 655 000,00	0,00	751 450,00	0,00	0,00	291 147,68	291 147,68	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	141 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 147,68	141 147,68	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	2 795 059,84	960 900,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	55 900,00	0,00	1 834 159,84	1 834 159,84	1 834 159,84	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-91 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 920,84	-91 920,84	-91 920,84	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 703 139,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	55 900,00	0,00	1 742 239,00	1 742 239,00	1 742 239,00	0,00	0,00	0,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 637,21	181 637,21	181 637,21	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 132,71	-78 132,71	-78 132,71	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	103 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 504,50	103 504,50	103 504,50	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	896 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 322,63	896 322,63	896 322,63	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 788,13	-13 788,13	-13 788,13	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	882 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 534,50	882 534,50	882 534,50	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	231 694 033,72	179 488 524,98	128 527 787,02	70 212 704,12	58 315 082,90	19 985 488,00	19 396 975,98	8 955 766,98	0,00	2 622 507,00	52 205 508,74	50 755 508,74	23 325 286,79	0,00	1 450 000,00
	zmniejszenie	-6 820 876,31	-1 474 969,29	-625 263,21	-490 442,00	-134 821,21	0,00	-795,60	-848 910,48	0,00	0,00	-5 345 907,02	-5 345 907,02	-180 907,02	0,00	0,00
	zwiększenie	3 718 622,09	1 082 850,02	756 902,02	413 559,00	343 343,02	548,00	306 471,13	18 928,87	0,00	0,00	2 635 772,07	2 635 772,07	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	228 591 779,50	179 096 405,71	128 659 425,83	70 135 821,12	58 523 604,71	19 986 036,00	19 702 651,51	8 125 785,57	0,00	2 622 507,00	49 495 373,79	48 045 373,79	23 144 379,77	0,00	1 450 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
Razem:				17 394 518,12	150,00	17 394 668,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 294,12	0,00	788 294,12
	85395		Pozostała działalność	788 294,12	0,00	788 294,12
		3110	Świadczenia społeczne	773 780,00	-795,60	772 984,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,60	195,60
			Razem:	17 394 518,12	150,00	17 394 668,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 127 302,71	- 4 965 000,00	9 162 302,71
	60016		Drogi publiczne gminne	13 185 013,71	- 4 965 000,00	8 220 013,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 685 013,71	- 4 965 000,00	5 720 013,71
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 000 000,00	- 4 965 000,00	35 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107152E	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107152E	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 782 182,00	2 411 772,07	10 193 954,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00	2 411 772,07	3 097 772,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	2 411 772,07	3 097 772,07
			Wykup gruntów	686 000,00	2 411 772,07	3 097 772,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 447 810,68	- 88 986,18	14 358 824,50
	90095		Pozostała działalność	4 174 303,22	- 88 986,18	4 085 317,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	- 75 638,25	373 243,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	448 881,75	- 75 638,25	373 243,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	- 13 347,93	65 866,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	79 214,43	- 13 347,93	65 866,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 879,40	- 67 920,84	3 041 958,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68	24 000,00	141 147,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68	24 000,00	141 147,68
			Budowa wiaty zadaszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m. Stuzno Kolonia	0,00	24 000,00	24 000,00
	92118		Muzea	1 834 159,84	- 91 920,84	1 742 239,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	- 78 132,71	103 504,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	181 637,21	- 78 132,71	103 504,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	- 13 788,13	882 534,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	32 053,63	- 13 788,13	18 265,50
Razem				50 055 508,74	- 2 710 134,95	47 345 373,79

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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	1 424 082,54	110 269,27	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	7 145 272,53	-110 269,27	7 035 003,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	260 085,85	0,00	260 085,85
	Razem	36 891 485,93	0,00	36 891 485,93
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	0,00	2 664 143,60
	Razem	5 464 143,60	0,00	5 464 143,60

	Razem	plan przed zmianą	4 693 000,00	0,00	2 668 785,67	12 433 531,00	15 000,00	3 353 897,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
		plan po zmianie	4 693 000,00	0,00	2 668 785,67	12 433 531,00	15 000,00	3 354 445,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie				
758				Różne rozliczenia	371 682,00	139 584,00	511 266,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	371 682,00	139 584,00	511 266,00	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 682,00	139 584,00	511 266,00	
852				Pomoc społeczna	311 908,26	145 309,28	457 217,54	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 150,00	3 480,00	5 630,00	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,00	3 480,00	5 630,00	
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	169 934,26	95 690,28	265 624,54	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 934,26	95 690,28	265 624,54	
	85295			Pozostała działalność	139 824,00	46 139,00	185 963,00	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 824,00	46 139,00	185 963,00	
					Razem	683 590,26	284 893,28	968 483,54
					Przychody	110 269,27	110 269,27	
Wydatki					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie				
801				Oświata i wychowanie	371 682,00	249 853,27	621 535,27	
	80101			Szkoły podstawowe	327 133,00	212 521,27	539 654,27	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 973,00	175 021,27	400 994,27	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	8 000,00	55 000,00	
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 000,00	17 000,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 499,00	18 000,00	45 499,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	3 500,00	13 700,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 461,00	3 000,00	7 461,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 911,00	11 691,00	19 602,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 911,00	11 191,00	19 102,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	
	80104			Przedszkola	14 175,00	11 142,00	25 317,00	
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 524,00	548,00	2 072,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 539,00	9 744,00	21 283,00	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	0,00	712,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	22 463,00	14 499,00	36 962,00	
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 592,00	9 999,00	26 591,00	
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,00	3 000,00	7 015,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	0,00	356,00	

852				Pomoc społeczna	311 908,26	145 309,28	457 217,54
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 150,00	3 480,00	5 630,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 150,00	3 480,00	5 630,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	169 934,26	95 690,28	265 624,54
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 692,00	95 604,00	264 296,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,48	86,28	245,76
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,78	0,00	1 082,78
	85295			Pozostała działalność	139 824,00	46 139,00	185 963,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 017,98	44 998,13	182 016,11
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,98	0,00	2 211,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564,04	1 140,87	1 704,91
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
				Razem	683 590,26	395 162,55	1 078 752,81

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Projekt 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	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		4300	zakup usług pozostałych		113 783,67	113 783,67	113 783,67		113 783,67			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 896,71	0,00	0,00				78 896,71	78 896,71
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	-4 000,00	272 490,04	133 077,94	133 077,94	1 500,00	131 577,94		139 412,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		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
	90095		Pozostała działalność	-4 000,00	207 490,04	122 077,94	122 077,94	1 500,00	120 577,94		85 412,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		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	59 077,17	59 077,17	59 077,17		59 077,17		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 412,10	0,00	0,00				85 412,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	417 987,13	320 023,45	320 023,45	1 500,00	318 523,45		97 963,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	253 302,05	155 338,37	155 338,37	0,00	155 338,37		97 963,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		124 154,00	124 154,00	124 154,00		124 154,00		
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		20 184,37	20 184,37	20 184,37		20 184,37		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	97 963,68	0,00	0,00				97 963,68
	92195		Pozostała działalność	0,00	164 685,08	164 685,08	164 685,08	1 500,00	163 185,08	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 628,68	32 628,68	32 628,68		32 628,68		
		4220	zakup środków żywności		72 156,40	72 156,40	72 156,40		72 156,40		
		4300	zakup usług pozostałych		58 400,00	58 400,00	58 400,00		58 400,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	68 272,62	20 772,62	20 772,62	0,00	20 772,62		47 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	16 700,12	16 700,12	16 700,12	0,00	16 700,12	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 200,12	9 200,12	9 200,12		9 200,12		
		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
		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	635 812,68	635 812,68	3 000,00	632 812,68		388 147,59	388 147,59

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Projekt wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

Nazwa sołectwa	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		
Stużno Kol.	801	80195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00			
			4270	zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 550,24	5 550,24	5 550,24		5 550,24			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		550,24	550,24	550,24		550,24			
			4220	zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
				Plan ogółem	0,00	1 023 960,27	635 812,68	635 812,68	3 000,00	632 812,68		388 147,59	388 147,59

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 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)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:									
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)		(14+15+16+17)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		20 371 238,43	6 893 893,08	13 477 345,35	20 371 238,43	6 893 893,08	0,00	0,00	6 893 893,08	13 477 345,35	0,00	0,00	0,00	13 477 345,35	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
		90005		2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30	
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2023			2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30	
I.2	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
		90095		439 110,00	65 866,50	373 243,50	439 110,00	65 866,50	0,00	0,00	65 866,50	373 243,50	0,00	0,00	0,00	373 243,50	
	2023			439 110,00	65 866,50	373 243,50	439 110,00	65 866,50			65 866,50	373 243,50				373 243,50	
I.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
		92118		121 770,00	18 265,50	103 504,50	121 770,00	18 265,50	0,00	0,00	18 265,50	103 504,50	0,00	0,00	0,00	103 504,50	
	2023			121 770,00	18 265,50	103 504,50	121 770,00	18 265,50			18 265,50	103 504,50				103 504,50	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															

	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
	2023	92116	1 158 571,88	585 721,00	572 850,88	1 158 571,88	585 721,00	0,00	0,00	585 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
	2023	92118	1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00
	1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa:		IV. Gospodarka niskoemisyjna													
Działanie:		IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno													
	2023	80195	900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73	0,00	0,00	425 020,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27
	1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
Działanie:		VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
	2023	63003	4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06	0,00	0,00	2 155 825,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
	1.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Priorytet:		V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
Działanie:		V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
	2023	75095	289 732,47	84 700,00	205 032,47	289 732,47	84 700,00			84 700,00	205 032,47				205 032,47
	2024			0,00	0,00		0,00				0,00				
1.8	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													
	2023	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
	1.09	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
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			136 000,00	99 000,00				99 000,00

											074,00							
	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.10	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne																
	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
I.11	Program:	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno																
	nazwa projektu	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb m. Opoczno																
		80195	528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07				89 196,07	439 229,38						439 229,38
	2023		528 425,45	89 196,07	439 229,38	528 425,45	89 196,07				89 196,07	439 229,38						439 229,38
II	Wydatki bieżące razem	x	2 322 314,84	216 378,99	2 105 935,85	2 322 314,84	216 378,99	0,00	0,00	216 378,99	2 105 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 935,85
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś	IX - Włączenie społeczne																
	Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne																
	Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
II.1	nazwa projektu	Wszystko dla rodziny																
		85504	514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77				52 282,77	461 723,85						461 723,85
	2023		514 006,62	52 282,77	461 723,85	514 006,62	52 282,77				52 282,77	461 723,85						461 723,85
II.2	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU																
	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina																
		75095	325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00				18 100,00	307 746,50						307 746,50
	2023		325 846,50	18 100,00	307 746,50	325 846,50	18 100,00				18 100,00	307 746,50						307 746,50
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020																
		75095	20 664,00	3 099,60	17 564,40	20 664,00	3 099,60	0,00	0,00	3 099,60	17 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40
	2023		20 664,00	3 099,60	17 564,40	20 664,00	3 099,60				3 099,60	17 564,40						17 564,40
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020																
		60095	79 704,01	11 955,60	67 748,41	79 704,01	11 955,60	0,00	0,00	11 955,60	67 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 748,41
	2023		79 704,01	11 955,60	67 748,41	79 704,01	11 955,60				11 955,60	67 748,41						67 748,41
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020																
		75023	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	2023		40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00				6 000,00	34 000,00						34 000,00

II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	194 512,20	29 176,83	165 335,37	194 512,20	29 176,83	0,00	0,00	29 176,83	165 335,37	0,00	0,00	0,00	165 335,37
	2023		194 512,20	29 176,83	165 335,37	194 512,20	29 176,83			29 176,83	165 335,37			165 335,37	
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		71004	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	2023		150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00			127 500,00	
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90004	188 927,99	28 339,19	160 588,80	188 927,99	28 339,19	0,00	0,00	28 339,19	160 588,80	0,00	0,00	0,00	160 588,80
	2023		188 927,99	28 339,19	160 588,80	188 927,99	28 339,19			28 339,19	160 588,80			160 588,80	
II.9	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
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													
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00				254 575,00
	2023		299 500,00	44 925,00	254 575,00	299 500,00	44 925,00			44 925,00	254 575,00			254 575,00	
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	
OGÓLEM (I+II)		x	22 693 553,27	7 110 272,07	15 583 281,20	22 693 553,27	7 110 272,07	0,00	0,00	7 110 272,07	15 583 281,20	0,00	0,00	0,00	15 583 281,20
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 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	788 294,12	0,00	0,00	788 294,12
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 514,12	0,00	0,00	788 294,12
	85395		Pozostała działalność	748 514,12	0,00	0,00	788 294,12
	§ 218		Dodatek węglowy	743 414,12	0,00	0,00	743 414,12
	§ 218		Dodatek na inne źródła ciepła	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	§ 218		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 218		Dodatek elektryczny	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
Dział	Rozdział	Paragraf	II. Przychody	15 358,36		0,00	15 358,36
		905	Przychody z niewykorzystanych środków	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
Dział	Rozdział		III. Wydatki	803 652,48	795,60	795,60	803 652,48
851			OCHRONA ZDROWIA	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
	§ 630		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 358,36	0,00	0,00	15 358,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 294,12	795,60	795,60	788 294,12
	85395		Pozostała działalność	748 514,12	795,60	795,60	788 294,12
			Dodatek węglowy	743 414,12	795,60	795,60	743 414,12
	§ 3110		Świadczenia społeczne	729 000,00	795,60	0,00	728 204,40
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 065,00	0,00	0,00	12 065,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,52	0,00	0,00	2 065,52
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	283,60	0,00	600,00	883,60
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	195,60	195,60
			Dodatek na inne źródła ciepła	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
			Dodatek elektryczny	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/669/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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	P4	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
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00	0,00	331 052,00
		048	0	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	P4	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
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		421	0	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
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	14 000,00	48 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	0,00	424 500,00
		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	0,00	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	94 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 186,70	-14 000,00	393 186,70
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70