



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 2270

UCHWAŁA NR LIX/675/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI

z dnia 31 maja 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 zmiany w planie dochodów - zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 975.122,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 975.122,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) w planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 481.995,03 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych - zmiana, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 3) zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2023 roku, które określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały;
- 4) przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.800,00 zł na zadania realizowane w rozdziale 75075.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody 198.680.754,07 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 172.560.276,59 zł,
 - b) dochody majątkowe 26.120.477,48 zł;
- 2) wydatki 230.108.096,40 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 181.094.717,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe 49.013.378,76 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 6a do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych przedstawiony jest w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9. 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 9 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 815 974,58	0,00	150,00	4 816 124,58
			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	4 136 294,58	0,00	0,00	4 136 294,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	150,00	350,00
			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	150,00	0,00	150,00	300,00
758			Różne rozliczenia	46 930 046,00	0,00	128 936,00	47 058 982,00
			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	531 266,00	0,00	128 936,00	660 202,00
			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	511 266,00	0,00	128 936,00	640 202,00
801			Oświata i wychowanie	5 543 866,89	0,00	319 747,46	5 863 614,35
			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	275 197,46	773 499,35
	80101		Szkoły podstawowe	659 995,89	0,00	311 697,46	971 693,35

			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	275 197,46	773 499,35
	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	124 650,00	0,00	1 000,00	125 650,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 597,00	0,00	1 500,00	31 097,00
	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	185 210,00	0,00	253 181,66	438 391,66
	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	0,00	0,00	22 015,80	22 015,80
	80104		Przedszkola	2 391 395,00	0,00	50,00	2 391 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	50,00	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 500,00	0,00	8 000,00	1 974 500,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00	0,00	3 000,00	1 004 000,00
	0830		Wpływy z usług	965 500,00	0,00	5 000,00	970 500,00
852			Pomoc społeczna	4 395 776,54	0,00	164 071,99	4 559 848,53
			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	590 630,00	0,00	3 080,00	593 710,00
			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	5 630,00	0,00	3 080,00	8 710,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 624,54	0,00	68 245,99	333 870,53
		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	265 624,54	0,00	68 245,99	333 870,53
85295		Pozostała działalność	185 963,00	0,00	92 746,00	278 709,00
		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	185 963,00	0,00	92 746,00	278 709,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		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	88 000,00	0,00	30 000,00	118 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	15 343 277,19	0,00	872,00	15 344 149,19
		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	430 078,19	0,00	872,00	430 950,19
		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	40 903,00	0,00	872,00	41 775,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 999 299,37	0,00	225 627,00	11 224 926,37
		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	500 000,00	0,00	225 627,00	725 627,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	627,00	627,00	
			bieżące	razem:	171 690 872,14	0,00	869 404,45	172 560 276,59
			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	5 023 771,66	0,00	275 197,46	5 298 969,12	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	1 803 557,08	0,00	17 616,00	1 821 173,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 434,16	0,00	17 616,00	1 744 050,16	
		80101	Szkoły podstawowe	354 790,00	0,00	17 616,00	372 406,00	
			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	354 790,00	0,00	17 616,00	372 406,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 790,00	0,00	17 616,00	372 406,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 062,89	0,00	88 102,00	8 267 164,89	
			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	8 179 062,89	0,00	88 102,00	8 267 164,89	
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	88 102,00	88 102,00	
			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	88 102,00	88 102,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 102,00	88 102,00	
			majątkowe	razem:	26 014 759,48	0,00	105 718,00	26 120 477,48
			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	16 610 711,56	0,00	105 718,00	16 716 429,56	
Ogółem:								
				197 705 631,62	0,00	975 122,45	198 680 754,07	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 634 483,22	0,00	380 915,46	22 015 398,68	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-487 420,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 420,00	-487 420,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	562 392,76	11 862,76	11 862,76	0,00	11 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 530,00	550 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 128 508,68	9 903 095,97	9 721 888,76	0,00	9 721 888,76	0,00	0,00	181 207,21	0,00	0,00	9 225 412,71	9 225 412,71	235 074,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	689 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 982,00	-475 982,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 597,00	480 597,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 315,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 315,00	674 315,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 982,00	-475 982,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 597,00	480 597,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 315,00	674 315,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 438,00	-11 438,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 795,76	11 862,76	11 862,76	0,00	11 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 933,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 838 292,47	2 559 783,76	2 559 783,76	0,00	2 559 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 508,71	8 278 508,71	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 547 921,00	2 547 921,00	2 547 921,00	0,00	2 547 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 862,76	11 862,76	11 862,76	0,00	11 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 783,76	2 559 783,76	2 559 783,76	0,00	2 559 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 720 013,71	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	
				zmniejszenie	-11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 438,00	-11 438,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 933,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 778 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 508,71	5 778 508,71	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	416 281,22	181 207,22	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		

			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	636 562,00	636 562,00	634 055,00	0,00	634 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	627 862,00	627 862,00	625 255,00	0,00	625 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	634 055,00	634 055,00	634 055,00	0,00	634 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	625 255,00	625 255,00	625 255,00	0,00	625 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	634 055,00	634 055,00	634 055,00	0,00	634 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	625 255,00	625 255,00	625 255,00	0,00	625 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 685 891,63	71 066 442,18	56 358 756,27	47 011 159,00	9 347 597,27	12 133 603,00	1 025 589,00	1 548 493,91	0,00	0,00	2 619 449,45	2 619 449,45	2 518 215,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 528,00	-111 528,00	-99 995,00	-77 312,00	-22 683,00	0,00	0,00	-11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	658 902,86	616 686,86	188 556,00	6 050,00	182 506,00	530,00	67 512,00	360 088,86	0,00	0,00	42 216,00	42 216,00	42 216,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 233 266,49	71 571 601,04	56 447 317,27	46 939 897,00	9 507 420,27	12 134 133,00	1 093 101,00	1 897 049,77	0,00	0,00	2 661 665,45	2 661 665,45	2 560 431,45	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 004 907,79	40 915 117,79	33 418 175,27	29 431 503,00	3 986 672,27	6 033 900,00	732 389,00	730 653,52	0,00	0,00	1 089 790,00	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 528,00	-100 528,00	-88 995,00	-67 312,00	-21 683,00	0,00	0,00	-11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	567 269,86	549 653,86	122 053,00	4 000,00	118 053,00	0,00	67 512,00	360 088,86	0,00	0,00	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 471 649,65	41 364 243,65	33 451 233,27	29 368 191,00	4 083 042,27	6 033 900,00	799 901,00	1 079 209,38	0,00	0,00	1 107 406,00	1 107 406,00	1 107 406,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	732 389,00	732 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 389,00	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	67 512,00	67 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	799 901,00	799 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 274,62	24 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 130,00	395 130,00	395 130,00	0,00	395 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 130,00	397 130,00	397 130,00	0,00	397 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 243,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 203,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203,00	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	400 994,27	400 994,27	400 994,27	0,00	400 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 753,00	51 753,00	51 753,00	0,00	51 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 747,27	452 747,27	452 747,27	0,00	452 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 499,00	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 499,00	48 499,00	48 499,00	48 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 109 332,00	20 109 332,00	20 109 332,00	20 109 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 312,00	-67 312,00	-67 312,00	-67 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 042 020,00	20 042 020,00	20 042 020,00	20 042 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	689 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 790,00	689 790,00	689 790,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	0,00

			pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	30 852,00	30 852,00	30 852,00	0,00	30 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 190 870,00	4 190 870,00	4 183 170,00	1 709 866,00	2 473 304,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198 870,00	4 198 870,00	4 191 170,00	1 709 866,00	2 481 304,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 791,00	183 791,00	183 791,00	0,00	183 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	187 791,00	187 791,00	187 791,00	0,00	187 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 795 422,00	1 795 422,00	787 790,00	733 724,00	54 066,00	1 003 432,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 422,00	1 795 422,00	787 790,00	728 724,00	59 066,00	1 003 432,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	559 063,00	559 063,00	559 063,00	559 063,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	554 063,00	554 063,00	554 063,00	554 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	2 846 651,84	1 418 226,39	600 386,00	20 000,00	580 386,00	0,00	0,00	817 840,39	0,00	0,00	1 428 425,45	1 428 425,45	1 428 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 872 051,84	1 419 026,39	601 186,00	20 000,00	581 186,00	0,00	0,00	817 840,39	0,00	0,00	1 453 025,45	1 453 025,45	1 453 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 147,68	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
				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	30 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,37	30 004,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 152,05	171 152,05	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 378 595,83	1 220 023,95	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	87 023,95	0,00	1 158 571,88	1 158 571,88	1 158 571,88	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 595,83	1 220 023,95	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	87 023,95	0,00	1 168 571,88	1 168 571,88	1 168 571,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 721,00	585 721,00	585 721,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 721,00	595 721,00	595 721,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	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
				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	54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 819,00	54 819,00	54 819,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 958,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	55 900,00	0,00	1 797 058,00	1 797 058,00	1 797 058,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 819,00	54 819,00	54 819,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 353,50	937 353,50	937 353,50	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	662 645,42	662 645,42	255 312,95	1 500,00	253 812,95	0,00	0,00	407 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 462,76	-20 462,76	-20 462,76	0,00	-20 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 182,66	642 182,66	234 850,19	1 500,00	233 350,19	0,00	0,00	407 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 077,90	44 077,90	44 077,90	0,00	44 077,90	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
				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	40 077,90	40 077,90	40 077,90	0,00	40 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	118 235,05	118 235,05	118 235,05	0,00	118 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 462,76	-6 462,76	-6 462,76	0,00	-6 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 772,29	111 772,29	111 772,29	0,00	111 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 109 705,62	1 195 378,62	698 198,62	68 728,00	629 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	1 914 327,00	1 914 327,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 405,62	1 194 078,62	696 898,62	71 728,00	625 170,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	1 954 327,00	1 954 327,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 827,00	1 870 827,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 827,00	1 870 827,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 227 306,12	1 191 306,12	694 126,12	68 728,00	625 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 226 006,12	1 190 006,12	692 826,12	71 728,00	621 098,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 618,00	62 618,00	62 618,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 618,00	65 618,00	65 618,00	65 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	197 500,12	197 500,12	197 500,12	0,00	197 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 200,12	196 200,12	196 200,12	0,00	196 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	229 132 973,95	179 637 600,16	129 083 627,28	70 143 815,80	58 939 811,48	20 103 029,00	19 702 651,51	8 125 785,37	0,00	2 622 507,00	49 495 373,79	48 045 373,79	23 144 379,77	0,00	1 450 000,00	
				zmniejszenie	-1 777 372,54	-443 308,14	-298 775,13	-233 452,00	-65 323,13	-50 000,00	-83 000,00	-11 533,01	0,00	0,00	-1 334 064,40	-1 334 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 752 494,99	1 900 425,62	745 672,75	190 752,00	554 920,75	30 530,00	264 034,00	360 088,87	0,00	500 100,00	852 069,37	851 869,37	107 035,00	0,00	200,00	0,00
				po zmianach	230 108 096,40	181 094 717,64	129 530 524,90	70 101 115,80	59 429 409,10	20 083 559,00	19 883 685,51	8 474 341,23	0,00	3 122 607,00	49 013 378,76	47 563 178,76	23 251 414,77	0,00	1 450 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 162 302,71	63 110,00	9 225 412,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 515,00	0,00	37 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	0,00	37 515,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	37 515,00	0,00	37 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 700,00	4 615,00	674 315,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00	4 615,00	674 315,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	477 198,00	- 475 982,00	1 216,00
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	0,00	480 597,00	480 597,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00	0,00	112 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 220 013,71	58 495,00	8 278 508,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 013,71	58 495,00	5 778 508,71
			Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Opocznie wraz z oświetleniem	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	60 270,00	0,00	60 270,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00

		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie	574 071,00	0,00	574 071,00
		Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Opocznie	123 500,00	0,00	123 500,00
		Budowa zajezdni autobusowej w m. Brzustówek	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra	180 000,00	0,00	180 000,00
		Modernizacja chodnika ul. Partyzantów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Biernackiego	6 500,00	0,00	6 500,00
		Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 107152E	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	26 896,71	0,00	26 896,71
		Modernizacja drogi Mroczków	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja drogi przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim	45 000,00	- 11 438,00	33 562,00
		Modernizacja drogi Stuzno Borki	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej m. Janów Karwicki o dł. 190m	40 000,00	16 622,00	56 622,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Mroczkowie Gościennym dz. nr 1049	50 000,00	7 311,00	57 311,00
		Modernizacja dróg gminnych nr 107420E, 107435E, 107436E, 107447E w Opocznie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja ul. Brzozowej od ul. Akacyjowej do ul. Inowłodzkiej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja ul. św. Mateusza od ul. Inowłodzkiej do ul. św. Jana	100 000,00	0,00	100 000,00
		Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej w m. Międzybórz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 107152E	0,00	0,00	0
		Przebudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 + projekt techniczny	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 1143 obręb Sitowa gmina Opoczno	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w Opocznie projekt techniczny	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	0,00	0,00	0
		Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	73 000,00	0,00	73 000,00
		Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	27 423,00	0,00	27 423,00

			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	412 353,00	46 000,00	458 353,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	235 074,00	0,00	235 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00	0,00	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	136 074,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00	0,00	136 074,00
630			Turystyka	4 057 788,17	0,00	4 057 788,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 057 788,17	0,00	4 057 788,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Modernizacja moło nad zalewem przy ul. K. Bończy - Załęskiego w Opocznie	37 000,00	0,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11
			Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 825,06	0,00	2 155 825,06
			Opoczno - zalew pełen energii	2 155 825,06	0,00	2 155 825,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 193 954,07	- 846 644,40	9 347 309,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 772,07	- 846 644,40	2 251 127,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 772,07	- 846 644,40	2 251 127,67
			Wykup gruntów	3 097 772,07	- 846 644,40	2 251 127,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku komunalnym przy pl. Kościuszki 6 w Opocznie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym przy pl. Zamkowy 2 w Opocznie	80 000,00	0,00	80 000,00

			Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym nr 1 przy Placu Zamkowym 2 w Opocznie	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 871 182,00	0,00	6 871 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	0,00	6 871 182,00
			Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 801 182,00	0,00	6 801 182,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00	0,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 042 035,87	0,00	1 042 035,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 626,00	0,00	573 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 626,00	0,00	73 626,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00	0,00	21 476,00
			Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 150,00	0,00	32 150,00
			Zakup samochodu osobowego marki KIA	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	468 409,87	0,00	468 409,87
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 801,61	0,00	26 801,61
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	26 801,61	0,00	26 801,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 875,79	0,00	151 875,79
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	151 875,79	0,00	151 875,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 032,47	0,00	205 032,47
			Cyfrowa Gmina..	205 032,47	0,00	205 032,47

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	0,00	84 700,00
			Cyfrowa Gmina..	84 700,00	0,00	84 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10	67 000,00	401 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	0,00	24 375,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	0,00	24 375,10
			Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10	0,00	24 375,10
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	67 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	67 000,00	127 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00	67 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 619 449,45	42 216,00	2 661 665,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 790,00	17 616,00	1 107 406,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 790,00	17 616,00	707 406,00
			Dostępna szkoła	689 790,00	17 616,00	707 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dostępna szkoła	400 000,00	0,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	101 234,00	0,00	101 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 234,00	0,00	101 234,00
			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Opocznie	101 234,00	0,00	101 234,00
	80195		Pozostała działalność	1 428 425,45	24 600,00	1 453 025,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno	0,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 208,65	0,00	914 208,65
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1	439 229,38	0,00	439 229,38

			w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno			
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27	0,00	474 979,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 216,80	24 600,00	538 816,80
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6m.Opoczno	89 196,07	24 600,00	113 796,07
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73	0,00	425 020,73
851			Ochrona zdrowia	15 358,36	20 000,00	35 358,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Sprzedaż i dostarczenie piłkochwyków na boisko w m. Dzielna	0,00	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 358,36	0,00	15 358,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 358,36	0,00	15 358,36
			Pomoc Gminie Sławno - zakup aparatu do znieczulania.	15 358,36	0,00	15 358,36
852			Pomoc społeczna	405 000,00	0,00	405 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	265 000,00	0,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 358 824,50	37 300,00	14 396 124,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	0,00	9 967 507,46

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	0,00	6 999 258,88
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58	0,00	5 409 698,58
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30	0,00	1 589 560,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	0,00	2 068 955,22
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10	0,00	1 527 975,10
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	540 980,12	0,00	540 980,12
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	899 293,36
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	899 293,36	0,00	899 293,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	0,00	306 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00	0,00	110 000,00
		Oświetlenie altany na osiedlu Ustronie + projekt techniczny	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załęzna	10 500,00	0,00	10 500,00
		Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m. Wola Załęzna	21 500,00	0,00	21 500,00
		Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00	0,00	72 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m. Różanna Dębinki	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	3 000,00	0,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy Ul. J. Puchałay	60 000,00	0,00	60 000,00
		Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie uliczne w kierunku stadionu w m. Różanna	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	4 085 317,04	37 300,00	4 122 617,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 743,10	37 300,00	1 089 043,10
		Budowa altany ogrodowej w m. Januszewice	29 119,01	0,00	29 119,01

			Budowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 w Opocznie	66 500,00	0,00	66 500,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	117 000,00	33 000,00	150 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	71 900,00	0,00	71 900,00
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mroczkowie Dużym	0,00	3 000,00	3 000,00
			ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	199 931,00	0,00	199 931,00
			Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opoczyńska Tafla	350 000,00	0,00	350 000,00
			Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Plac zabaw o nazwie Kraina zabaw w Janowie Karwickim	0,00	1 300,00	1 300,00
			Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	22 293,09	0,00	22 293,09
			Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	11 000,00	0,00	11 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 169,60	0,00	389 169,60
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	389 169,60	0,00	389 169,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 294,34	0,00	2 205 294,34
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	2 205 294,34	0,00	2 205 294,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 243,50	0,00	373 243,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	373 243,50	0,00	373 243,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 866,50	0,00	65 866,50
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	65 866,50	0,00	65 866,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 958,56	94 823,37	3 136 781,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 147,68	30 004,37	171 152,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 147,68	30 004,37	171 152,05

		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00	0,00	24 438,00
		Budowa wiaty zadaszeniowej na istniejącym budynku wraz z projektem technicznym w m. Stużno Kolonia	24 000,00	0,00	24 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00	0,00	30 237,00
		Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	20 000,00	21 820,00	41 820,00
		Piaskownica dla dzieci z ławeczkami dla rodziców i dziadków oraz elementy wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży jak doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Karwicach	0,00	8 184,37	8 184,37
		Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68	0,00	10 272,68
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	22 200,00	0,00	22 200,00
	92116	Biblioteki	1 158 571,88	10 000,00	1 168 571,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 850,88	0,00	572 850,88
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 850,88	0,00	572 850,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 721,00	10 000,00	595 721,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	585 721,00	10 000,00	595 721,00
	92118	Muzea	1 742 239,00	54 819,00	1 797 058,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	0,00	756 200,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 200,00	0,00	756 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 504,50	0,00	103 504,50
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	103 504,50	0,00	103 504,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 534,50	54 819,00	937 353,50
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	864 269,00	54 819,00	919 088,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	18 265,50	0,00	18 265,50
926		Kultura fizyczna	1 914 327,00	40 000,00	1 954 327,00
	92601	Obiekty sportowe	1 830 827,00	40 000,00	1 870 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00	40 000,00	1 870 827,00

		Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	1 043 050,00	0,00	1 043 050,00
		Oświetlenie boiska w Dzielnej - zakup lamp solarnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150 m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00	0,00	787 777,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach orlik w Opocznie	21 000,00	0,00	21 000,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m. Dzielna	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu blaszaka w m. Dzielna	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			47 345 373,79	- 482 195,03	46 863 178,76

				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 460,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	112 717,50	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	112 717,50	0,00	0,00	0,00
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	638 732,50	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	638 732,50	0,00	0,00	0,00
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 053,60	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	13 053,60	0,00	0,00	0,00
921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	73 970,35	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	73 970,35	0,00	0,00	0,00
921	92118	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 385,00	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	8 385,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	47 515,00	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	47 515,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	259	0	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	254	0	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	259	0	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	254	0	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	259	0	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

				nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92605	282	0	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	457 180,00
					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	457 180,00
					Razem	plan przed zmianą	4 693 000,00	0,00	2 668 785,67	12 433 531,00	15 000,00
					zmiana	30 000,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	-49 470,00
					plan po zmianie	4 723 000,00	0,00	2 673 400,67	12 433 531,00	15 000,00	3 421 968,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 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							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				Różne rozliczenia	511 266,00	128 936,00	640 202,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	511 266,00	128 936,00	640 202,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 266,00	128 936,00	640 202,00
852				Pomoc społeczna	457 217,54	164 071,99	621 289,53
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 630,00	3 080,00	8 710,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 630,00	3 080,00	8 710,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	265 624,54	68 245,99	333 870,53
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 624,54	68 245,99	333 870,53
	85295			Pozostała działalność	185 963,00	92 746,00	278 709,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 963,00	92 746,00	278 709,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem					968 483,54	323 007,99	1 291 491,53
Przychody					110 269,27	0,00	110 269,27
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	621 535,27	128 936,00	750 471,27
	80101			Szkoły podstawowe	539 654,27	115 753,00	655 407,27
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 994,27	51 753,00	452 747,27
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 499,00	3 000,00	48 499,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	1 000,00	14 700,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,00	0,00	7 461,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 602,00	2 188,00	21 790,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 102,00	2 188,00	21 290,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	80104			Przedszkola	25 317,00	4 734,00	30 051,00
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,00	530,00	2 602,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 283,00	4 204,00	25 487,00
		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	850,00	0,00	850,00
80120				Licea ogólnokształcące	36 962,00	6 261,00	43 223,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 591,00	4 261,00	30 852,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	1 500,00	8 515,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	0,00	356,00
852				Pomoc społeczna	457 217,54	164 071,99	621 289,53
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 630,00	3 080,00	8 710,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 630,00	3 080,00	8 710,00
85231				Pomoc dla cudzoziemców	265 624,54	68 245,99	333 870,53
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264 296,00	68 150,00	332 446,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,76	95,99	341,75
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,78	0,00	1 082,78
85295				Pozostała działalność	185 963,00	92 746,00	278 709,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182 016,11	90 292,00	272 308,11
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,98	2 394,00	4 605,98
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,91	0,00	1 704,91
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	60,00	90,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00
				Razem	1 078 752,81	323 007,99	1 401 760,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 2023 r.

Projekt wydatków funduszu soleckiego na rok 2023

dział	rozd.	par	treść	zmiany 2023 +/-	plan wydatków 2023	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 862,76	206 543,14	119 646,43	119 646,43	0,00	119 646,43		86 896,71	86 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	13 862,76	206 543,14	119 646,43	119 646,43	0,00	119 646,43		86 896,71	86 896,71
		4300	zakup usług pozostałych	5 862,76	119 646,43	119 646,43	119 646,43		119 646,43			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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	7 900,00	280 390,04	136 677,94	136 677,94	0,00	136 677,94		143 712,10	143 712,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	000,00	11 000,00		11 000,00		54 000,00	54 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	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	7 900,00	215 390,04	125 677,94	125 677,94	0,00	125 677,94		89 712,10	89 712,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,77	000,77	38 000,77		38 000,77			
		4270	zakup usług remontowych		23 500,00	500,00	23 500,00		23 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	64 177,17	177,17	64 177,17		64 177,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	89 712,10	0,00	0,00				89 712,10	89 712,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 462,76	397 524,37	291 376,32	291 376,32	1 500,00	289 876,32		106 148,05	106 148,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	253 302,05	147 154,00	147 154,00	0,00	147 154,00		106 148,05	106 148,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		124 154,00	124 154,00	124 154,00		124 154,00			
		4270	zakup usług remontowych		11 000,00	000,00	11 000,00		11 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-8 184,37	12 000,00	000,00	12 000,00		12 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184,37	106 148,05	0,00	0,00				106 148,05	106 148,05
	92195		Pozostała działalność	-20 462,76	144 222,32	144 222,32	144 222,32	1 500,00	142 722,32		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	28 628,68	628,68	28 628,68		28 628,68			
		4220	zakup środków żywności	-6 462,76	65 693,64	693,64	65 693,64		65 693,64			
		4300	zakup usług pozostałych	-10 000,00	48 400,00	400,00	48 400,00		48 400,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-1 300,00	66 972,62	472,62	19 472,62	0,00	19 472,62		47 500,00	47 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 300,00	15 400,12	400,12	15 400,12	0,00	15 400,12		0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 300,00	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	615 328,31	615 328,31	1 500,00	613 828,31		408 631,96	408 631,96

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 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:					w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Janów Karwicki	900	90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	0,00				1 300,00	1 300,00
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
			4220	zakup środków żywności		2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00		
			4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Karwice	900	90095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 984,37	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	8 184,37	8 184,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		
			4300	zakup usług pozostałych	-8 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184,37	8 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,37	8 184,37

	921	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	000,00	10 000,00		10 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	9 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00		3 000,00	3 000,00
			4270	zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	-3 000,00	7 722,95	7 722,95	7 722,95		7 722,95			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4220	zakup środków żywności		3 222,95	3 222,95	3 222,95		3 222,95			
			4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Mroczków Gość.	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00							8 000,00	8 000,00
	900	90095		Pozostała działalność		19 000,00	000,00	19 000,00		19 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	000,00	15 000,00		15 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	8 289,33	8 289,33	8 289,33		8 289,33			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	zakup środków żywności		5 089,33	5 089,33	5 089,33		5 089,33			
			4300	zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
Sołek	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 862,76	13 862,76	862,76	13 862,76		13 862,76		0,00	0,00

			4300	zakup usług pozostałych	13 862,76	13 862,76	13 862,76	13 862,76		13 862,76			
	900	90095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
	921	92195		Pozostała działalność	-17 462,76	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4220	zakup środków żywności	-6 462,76	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	6 516,62	6 516,62	6 516,62		6 516,62			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności		3 516,62	3 516,62	3 516,62		3 516,62			
			4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Plan ogółem					0,00	1 023 960,27	615 328,31	615 328,31	1 500,00	613 828,31		408 631,96	408 631,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 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										
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		20 478 273,43	6 983 312,08	13 494 961,35	20 478 273,43	6 983 312,08	0,00	0,00	6 983 312,08	13 494 961,35	0,00	0,00	0,00	13 494 961,35	
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	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Priorytetowa:																

	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie													
		92116	1 168 571,88	595 721,00	572 850,88	1 168 571,88	595 721,00	0,00	0,00	595 721,00	572 850,88	0,00	0,00	0,00	572 850,88
	2023		1 168 571,88	595 721,00	572 850,88	1 168 571,88	595 721,00			595 721,00	572 850,88				572 850,88
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
1.5	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie													
		92118	1 675 288,00	919 088,00	756 200,00	1 675 288,00	919 088,00	0,00	0,00	919 088,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00
	2023		1 675 288,00	919 088,00	756 200,00	1 675 288,00	919 088,00			919 088,00	756 200,00				756 200,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
1.6	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza													
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno													
		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
	2023		900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73			425 020,73	474 979,27				474 979,27
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu													
1.7	Działanie	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej													
	nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii													
		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
	2023		4 020 788,17	2 155 825,06	1 864 963,11	4 020 788,17	2 155 825,06			2 155 825,06	1 864 963,11				1 864 963,11
	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU													
1.8	Działanie	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
		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
	2023		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				0,00				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
1.8	Działanie	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18													
	nazwa projektu	Dostępna szkoła													
		80101	1 107 406,00	400 000,00	707 406,00	1 107 406,00	400 000,00			400 000,00	707 406,00				707 406,00
	2023		1 107 406,00	400 000,00	707 406,00	1 107 406,00	400 000,00			400 000,00	707 406,00				707 406,00
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														
			235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00	
	2023		235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00	
I.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														
			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														
			553 025,45	113 796,07	439 229,38	553 025,45	113 796,07			113 796,07	439 229,38				439 229,38	
	2023		553 025,45	113 796,07	439 229,38	553 025,45	113 796,07			113 796,07	439 229,38				439 229,38	
II	Wydatki bieżące razem	x	2 670 870,70	276 791,64	2 394 079,06	2 670 870,70	276 791,64	0,00	0,00	276 791,64	2 394 079,06	0,00	0,00	0,00	2 394 079,06	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Osł. 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														
			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	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	79 704,00	11 955,60	67 748,40	79 704,00	11 955,60	0,00	0,00	11 955,60	67 748,40	0,00	0,00	0,00	67 748,40
	2023		79 704,00	11 955,60	67 748,40	79 704,00	11 955,60			11 955,60	67 748,40				67 748,40	
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	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														
			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	188 928,00	28 339,20	160 588,80	188 928,00	28 339,20	0,00	0,00	28 339,20	160 588,80	0,00	0,00	0,00	160 588,80
	2023			188 928,00	28 339,20	160 588,80	188 928,00	28 339,20			28 339,20	160 588,80				160 588,80
II.10	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR														
			80195	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
2023				78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
II.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji														
			80101	299 500,00	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	327 361,29	17 683,00	309 678,29	327 361,29	17 683,00			17 683,00	309 678,29				309 678,29

	2023			327 361,29	17 683,00	309 678,29	327 361,29	17 683,00			17 683,00	309 678,29				309 678,29
II.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	nazwa projektu	JEDYNKA-numer 1 w nauczaniu														
					295 911,30	42 729,64	253 181,66	295 911,30	42 729,64			42 729,64	253 181,66			
	2023			295 911,30	42 729,64	253 181,66	295 911,30	42 729,64			42 729,64	253 181,66				253 181,66
OGÓLEM (I+II)			x	23 149 144,13	7 260 103,72	15 889 040,41	23 149 144,13	7 260 103,72	0,00	0,00	7 260 103,72	15 889 040,41	0,00	0,00	0,00	15 889 040,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 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
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	788 294,12
	85395		Pozostała działalność	748 514,12	0,00	0,00	788 294,12
			Dodatek węglowy	742 814,12	0,00	0,00	742 814,12
	§ 3110		Świadczenia społeczne	728 204,40	0,00	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	0,00	283,60
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	195,60	0,00	0,00	195,60
			Dodatek na inne źródła ciepła	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
			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 9 do uchwały Nr LIX/675/2023

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 31 maja 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					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie			
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					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie			
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	48 800,00	0,00	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	-50 000,00	374 500,00
		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	393 186,70	30 000,00	423 186,70
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Razem	1 385 186,70	0,00	1 385 186,70